

التاريخ : 04 مارس 2021  
المرجع : IHC/SBS-LB/279/2021

**Mr. Hamad Abdulla Al Ali**  
**Head of Listed Companies Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE**

السيد/ حمد عبدالله العلي  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

**Subject: Results of International Holding Company PJSC Board of Directors' Meeting**

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Thursday 04/03/2021 at IHC's office in Abu Dhabi at 2.30pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 2021/03/04 بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

**In attendance via video-conferencing (remotely):**

الحضور (عن بُعد) باستخدام خاصية الاتصال المرئي:

1. H.H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan - Chairman
2. Mr. Mohammed Nasser Saif Howaiden Al Shamsi – Board Member

1. سمو الشيخ/ طهون بن زايد آل نهيان – رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي – عضو مجلس الإدارة

**Attendance in-person:**

الحضور الشخصي:

1. Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin – Vice Chairman
2. Ms. Sofia Abdellatif Lasky – Board Member
3. Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb – Managing Director

1. د. / محمد سومر نصوح أجليقن – نائب الرئيس
2. الأنسة/ صوفيه عبداللطيف العسكري – عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب – العضو المنتدب

**Proxy:**  
N/A

توكيلات:  
لا يوجد

**Also, in attendance:**

كما حضر الاجتماع:

1. Mr. Alwyn Crasta – Group CFO
2. Mr. Fawad Zahid – Group Finance Controller
3. Ms. Linda Ballout, Board Secretary

1. السيد/- ألوين كراستا – المدير المالي للمجموعة
2. السيد/ فؤاد زاهد – المراقب المالي للمجموعة
3. الأنسة/ ليندا بلوط – مقرر الاجتماع



Whereas the quorum of the meeting was met, and having reviewed the meeting's agenda, the Board of Directors has resolved:

1. To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2020.
2. That the shareholders' assembly general meeting (the "AGM") will take place on Sunday 04 April 2021; subject to regulatory's approval and adopt the agenda of the General Assembly.
3. To recommend to the General Assembly (the "AGM") not to distribute any dividends for the financial year ended on 31 December 2020.
4. To recommend to the General Assembly (the "AGM") not to allocate any remuneration for the Members of the Board of Directors for the financial year 2020.

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مراجعة جدول الأعمال، قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد اليوم ما يلي:

1. اعتماد وإقرار البيانات المالية المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
2. أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") للمساهمين يوم الأحد الموافق 04 أبريل 2021؛ رهناً بموافقة الجهات التنظيمية، واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3. توصية المجلس للجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. توصية المجلس للجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") بعدم تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

The board has approved to initiate the talks regarding the following acquisitions through IHC subsidiaries:

وافق مجلس الإدارة على بدء المحادثات بشأن عمليات الاستحواذ التالية من خلال الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة:

- 1) Acquisition of 45% shares in **Trojan Holding LLC**. Trojan is an Abu Dhabi based construction and building materials firm that operates in the UAE and internationally with a workforce of over 22,500 employees.
- 2) Acquisition of 61% Shares in **Mirak Royal Nature Fruit and Vegetables LLC**. Mirak is now a leading importer, supplier and distributor of fruit and vegetables in the UAE. The Company operates across the entire value chain from import to production, transportation, cold storage, warehousing, logistics, distribution and retail.
- 3) Acquisition of 40% Shares in **Response Plus Medical Services LLC** and **Occu Med Clinic LLC**. Target companies are in business of providing on-site healthcare management and

- (1) الاستحواذ على 45% من أسهم شركة تروجان القابضة ذ.م.م. تُعد تروجان واحدة من أسرع شركات البناء والتشييد نمواً سواء في دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي. ويعمل بها أكثر من 22500 موظف.
- (2) الاستحواذ على 61% من أسهم شركة ميراك رويال نيتشر لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م. تعتبر ميراك مستورداً ومورداً وموزعاً رائداً للفواكه والخضروات في الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة عبر سلسلة القيمة بأكملها من الاستيراد إلى الإنتاج والنقل والتخزين البارد والتخزين والخدمات اللوجستية والتوزيع والبيع بالتجزئة.
- (3) الاستحواذ على 40% من أسهم شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م. وشركة أوكيو ميد كلينيك ذ.م.م. تعمل الشركات المستهدفة في مجال توفير خدمات إدارة



occupational health solutions to companies like ADNOC, Abu Dhabi Airport, ADPC, Abu Dhabi Aviation etc.

الرعاية الصحية في المواقع وحلول الصحة المهنية للشركات مثل أدنوك ، ومطار أبوظبي ، وشركة أبوظبي للموانئ ، وطيران أبوظبي ، وغيرها.

- 4) Transferring the fund subscription of **Aflaj Investment LLC** in VY Space LP ( Space X) to IHC West Sole Proprietorship under common control method.

4) تحويل اكتتاب شركة أفلاج للاستثمار ذ.م.م في الصندوق الاستثماري في VY SPACE LP (SPACE X) إلى اي اتش سي وست للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م تحت طريقة السيطرة المشتركة.

The meeting was declared closed at 5pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الخامسة عصراً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سيد بصر شعيب – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
**Syed Basar Shueb – CEO & Managing Director**



Copy to:

H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

سعادة د./ عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

