

Drake & Scull

Date: 10th September 2017
Ref: LD/B/FS/17/34

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Vice President
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

التاريخ: 10 سبتمبر 2017
المرجع: LD/B/FS/17/34
السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الامارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors Meeting
Number 5 of 2017 of Drake & Scull
International PJSC (the "Company")**

**الموضوع: اجتماع مجلس الادارة الخامس لعام
2017 لشركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")**

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Drake & Scull International PJSC will hold its fifth meeting of 2017 on Tuesday 12/09/2017 at 4:00PM at the offices of the Company located at the Media Production Zone, Makateb Building, floor number 2 to discuss the following subjects:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع سوف يعقد اجتماعه الخامس لعام 2017 في يوم الثلاثاء الموافق 2017/09/12 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الانتاج الاعلامي، بناية مكاتب، الطابق الثاني لمناقشة المواضيع التالية:

1. Ratify all the previous Board of Directors resolutions approved by circulation.
2. Elect the Chairman and Vice- Chairman of the Company.
3. Appoint the Audit Committee members and Nomination and Remuneration Committee members.
4. Appoint the Investment Committee members.
5. Appoint the BOD secretary.

1. التصديق على جميع قرارات مجلس الادارة السابقة و التي تم اتخاذها بالتمرير.
2. انتخاب رئيس مجلس الادارة و نائب الرئيس.
3. تعيين اعضاء لجنة التدقيق و لجنة المكافآت و الترشيحات.
4. تعيين اعضاء لجنة الاستثمار.
5. تعيين أمين سر مجلس الادارة.

Drake & Scull International PJSC

P.O. Box 65794 Dubai - United Arab Emirates Tel: +971 444 63 444 Fax: +971 455 14 854
www.drakescull.com



Drake & Scull

6. Any other items.

6. أية مواضيع اخرى.

Sincerely Yours,
Fadi Saba
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



فادي سابا
أمين سر مجلس الادارة

