



Date: 13th May 2019

التاريخ: 13 مايو 2019

Ref: LD/B/FS/19/21

المرجع: LD/B/FS/19/21

Mr. / Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President & Chief
Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي-رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Results of the Fifth Board of Directors
Meeting ("BOD") for 2019
of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")

نتائج اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2019
لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")

The Board of Directors of **Drake & Scull International PJSC** held the fifth BOD meeting by on Monday 13th May 2019 at 10:00 PM, and the results are as seen below:

عقد السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع اجتماع مجلس الإدارة الخامس في يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2019 الساعة العاشرة مساءً وتم الإتفاق على مايلي:

1. The Board of Directors approved previous minutes of meeting and all resolutions taken by circulation.
2. The Board of Directors postponed the appointment of Chairman until the completion of vacancies in the Board of Directors.
3. The Board of Directors approved to open the nomination to elect four new members (two members to replace the resigned members) and (two members) after increasing the number of the board of directors from seven to nine members after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وجميع القرارات المتخذة بالتمرير.
2. قام أعضاء مجلس الإدارة بتأجيل تعيين رئيس مجلس إدارة لحين استكمال الشواغر في مجلس الإدارة.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على فتح باب الترشح لانتخاب أربعة أعضاء مجلس إدارة جدد (عضوين ليحلوا محل الاعضاء المستقيلين) و(عضوين جديدين) بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



Drake & Scull

4. The Board of Directors approved to call for the General Assembly meeting to convene to elect four new members after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

4. وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لانتخاب أربعة أعضاء مجلس إدارة جدد بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Fadi Saba
Board Secretary

فادي سابا
أمين السر

