

Ref: RAKP/LA/006/2016
Date: 14 February 2016

المرجع: RAKP/LA/006/2016
التاريخ: 2016/02/14

Mr. Saif Sayah Al-Mansuori
Head of Listing Companies Dept
Abu Dhabi Securities Exchange Market

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear Sir:

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Results of RAK Properties BOD
Meeting held on 13th February 2016**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس ادارة شركة رأس الخيمة
العقارية المنعقد بتاريخ 2016/02/13**

Pursuant to our letter dated 9th February 2016 , we would like to inform you that the company's BOD held its meeting at 10:00 am on Saturday 13th February 2016 , in RAS Al Khaimah , and discussed the items set out on the agenda, the results of the meeting are as follows :

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 2016/02/09 ، نرجوا التكرم بالاحاطة بأن مجلس الادارة قد إجتمع في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك يوم السبت الموافق 2016/02/13 برأس الخيمة ، حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

Approval of the financial Statements for the year ended on 31st December 2015 (copy of the reviewed financials along with the BOD report are enclosed herewith)

الموافقة على النتائج المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (مرفق نسخة عنها طياً إضافة الى تقرير مجلس الإدارة)

Proposal of dividends distribution of 5% cash dividend for the financial year ended on 31 December 2015 subject to the approval of the AGM

أقترح المجلس توزيع أرباح بنسبة 5% كأرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، ل يتم عرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب

Approval of the AGM agenda and fixing 12th March 2016 as a date of convening the AGM , if the quorum not presents on this date , the second meeting will

اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة وذلك بتاريخ 2016/03/12 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب



convened on 19th March 2016 , subject to the appropriate approvals from the concerned authorities

القانوني لهذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني ،
للجمعية العمومية العادية بتاريخ 2016/03/19 ، وذلك بعد
الحصول على موافقة السلطات المختصة

Approvals of the amendment of the Company Article of Association as per the Federal Law No (2) for the year 2015 and present the same for the AGM's approval

اعتماد تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع
القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 وعرضها على الجمعية
العمومية لاقرارها

Approval of some administrative matters that have no effect on the share price

اتخاذ بعض القرارات الادارية الاعتيادية الأخرى التي لا
تأثير لها على سعر السهم وحركته في السوق

Best Regards,

Mohammed Sultan Al Qadi
Managing Director & CEO



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي