

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Head, Listing Department  
Abu Dhabi Securities  
Exchange  
P.O. Box 54500, Abu Dhabi,  
UAE

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. ٥٤٥٠٠ أبوظبي  
الإمارات العربية المتحدة  
فاكس: 02-6128852

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أسماك

Subject: Results of ASMAK Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Thursday 27/4/2017 at Asmak 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 ٢٧/٤/٢٠١٧ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

1. Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi
2. Mr. Nader Ahmed Al Hammadi
3. Mr. Hamad Salem Al Ameri
4. Mr. Adel Hassan Al Nowais
5. Mr. Abdur-Raheem Mungrue
6. Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi

١. السيد/ حمد عبدالله الشامسي
٢. السيد/ نادر أحمد الحمادي
٣. السيد/ حمد سالم العامري
٤. السيد/ عادل حسن النويس
٥. السيد/ عبدالرحيم منجروي
٦. السيد/ حمد خلفان الشامسي

Proxy:  
N/A

توكيلات:  
لا يوجد





**Absent:**

1. Mr. Laith Bin Jerry Al Fraih Member
2. Mr. Mamoon Othman - Group CEO

**Also in attendance:**

1. Mr. Mohamed Bader, Board Sec/Compliance Officer

**The Agenda:**

1. Election of Chairman and Vice-Chairman for the coming period.
2. Re-election of the Board Committees.
3. Other Business matters.

Where the quorum for the meeting was established, and by going through the agenda, and discussing the items;

1. Unanimously approved, to elect Mr. Hamad Abdulla Al Shamsi, Chairman of the Board, and Mr. Nader Ahmed Al Hammadi, Vice-chairman, for the coming period, and the rest of the board members as follows:

- 1) Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi
- 2) Mr. Adel Hassan Al Nowais
- 3) Mr. Abdur-Raheem Mungrue
- 4) Mr. Laith Jerry Al Fraih
- 5) Mr. Hamad Salem Al Ameri

2. Unanimously approved to re-elect the board committees as follows:

**اعتذر عن الحضور:**

١. السيد/ ليث بن جريء الفريخ عضو
٢. السيد/ مأمون عثمان - الرئيس التنفيذي للمجموعة

**كما حضر الاجتماع:**

١. السيد/ محمد ياسر بدر - مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال

**جدول الأعمال:**

١. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للفترة القادمة.
٢. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
٣. ما يستجد من أعمال.

حيث أكتمل النصاب القانوني للاجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد/ حمد عبدالله الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ نادر أحمد الحمادي نائباً للرئيس للفترة القادمة، ويكون باقي أعضاء المجلس كما يلي:

- ١- السيد/ حمد خلفان الشامسي
- ٢- السيد/ عادل حسن النويس
- ٣- السيد/ عبدالرحيم منجروي
- ٤- السيد/ ليث بن جريء الفريخ
- ٥- السيد/ حمد سالم العامري

٢. تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:





#### Audit Committee

##### Committee Members:

- 1) Mr. Laith Jerry Al Fraih  
Non-Executive/Independent/Chairman  
of the Committee
- 2) Mr. Hamad Khalfan Al Shamsi  
Non-Executive/Independent/Vice-chairman  
of the Committee
- 3) Mr. Abdur-Raheem Mungrue  
Non-Executive/Independent/Member  
of the Committee

#### لجنة التدقيق

##### أعضاء اللجنة:

- ١- السيد/ ليث بن جريء الفريح - عضو غير تنفيذي/مستقل/رئيس اللجنة
- ٢- السيد/ حمد خلفان الشامسي - عضو غير تنفيذي/مستقل/نائب رئيس اللجنة
- ٣- السيد/ عبدالرحيم منجروي - عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة

#### Nomination and Remuneration Committee

##### Committee Members:

- 1) Mr. Adel Hassan Al Nowais  
Non-Executive/Independent/Chairman  
of the Committee
- 2) Mr. Hamad Salem Al Ameri  
Non-Executive/Independent/Vice-chairman  
of the Committee
- 3) Mr. Abdur-Raheem Mangrue  
Non-Executive/Independent/Member  
of the Committee

#### لجنة الرشيحات والمكافآت

##### أعضاء اللجنة:

- ١- السيد/ عادل حسن النويس - عضو غير تنفيذي/مستقل/رئيس اللجنة
- ٢- السيد/ حمد سالم العامري - عضو غير تنفيذي/مستقل/نائب رئيس اللجنة
- ٣- السيد/ عبدالرحيم منجروي - عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة

The meeting was declared closed at 3:30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة ٣:٣٠ عصرًا.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



نادر أحمد الحمادي - نائب رئيس مجلس الإدارة  
Nadir Ahmad Al Hammadi - Vice Chairman