



Date: 2020/03/01 التاريخ

سعادة / حمد العلي الموقر
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي- دولة الامارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

Sub.: Results of BOD meeting on 01st March 2020

With reference to the subject mentioned above and our letter dated 23/02/2020, we are pleased to inform you that FBI Board of Directors meeting was held today Sunday 01/03/2020 at 11am in the presence of all board members and have taken the following decisions:

1. Approved minutes the previous meeting.
2. Adoption of the Audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019.
3. Call the General Assembly to convene on Tuesday 31/03/2020. We'll provide you with a copy of AGM announcement letter after getting SCA's approval. Proposed distribution of 15% of the share capital as cash dividends.
4. Decisions have been taken relating to some other organizational issues. Copies of the Audited Consolidated Financial Statements, BOD Report and Auditors Report are attached

Best Regards



د. أحمد نعيم الخياط
الرئيس التنفيذي
Dr. Ahmad Naim Al Khayyat
CEO

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة في 01 مارس 2020
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لرسالتنا إليكم بتاريخ 2020/02/23، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء قد انعقد اليوم الأحد الموافق 2020/03/01 في تمام الساعة 11 صباحاً بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة واتخذ القرارات التالية:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. إقرار البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31. وسوف نوافيكم بنسخة من رسالة الدعوة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم اقتراح توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال.
4. قرارات بشأن بعض الأمور الإدارية الأخرى.
مرفق نسخة من البيانات الموحدة المدققة وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

نسخة إلى /

سعادة د. عبيد سيف الزعابي الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م