



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)  
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

التاريخ: 13 مايو 2026

Date: 13 May 2026

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai – U.A.E

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)

Sub: Results of Emirates Reem Investments Company PJSC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Wednesday 13th May 2026 in Business Avenue Tower, Al Faymah Street, Abu Dhabi at 01:00 pm, and was attended in person by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق 13 مايو 2026 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيمه، أبوظبي في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، وقد حضر الاجتماع شخصيا الأعضاء التالي ذكرهم:

**The attendance in person:**

**الحضور شخصي:**

- 1) Mr. Mohamed Haji Al Khoori- Board Chairman
- 2) Mr. Jasim Hussain Al Ali – Board-Vice Chairman
- 3) Ms. Eman Kapoor- CEO and Executive Board Member
- 4) Mr. Rashed Mohammed Alkaabi-Board Member
- 5) Mr. Falal Ameen -Board Member

- 1) السيد / محمد حاجي الخوري-رئيس مجلس الادارة
- 2) السيد/ جاسم حسين آل علي -نائب رئيس مجلس الادارة
- 3) السيدة/ إيمان كابور - المدير التنفيذي /عضو تنفيذي في مجلس الادارة
- 4) السيد: راشد محمد الكعبي - عضو مجلس الادارة
- 5) السيد / فلال أمين- عضو مجلس الادارة

**Also, in attendance:**

**كما حضر الاجتماع:**

- 1- Mr. Dan Rawat – Head of Finance
- 2– Mr. Balagopal Thottikamath– COO
- 3- Mr. Rabah Hakem -Board Secretary

- 1- السيد/ دان راوات - مدير المالية
- 2 – السيد/ بالاغوبال توتيكامات - المدير التنفيذي للعمليات
- 3- السيد/ رابع حاكم – سكرتير مجلس الادارة

**The Agenda:**

**جدول الأعمال:**

- 1- Formation of the Board of Directors and its Committees
- 2- Review and approve the financial statements of the Q 1 of the year 2026
- 3- Discuss Internal matters of the company

- 1- تشكيل مجلس الادارة واللجان التابعة له
- 2- مراجعة وإعتماد حسابات الربع الاول للعام 2026
- 3- مناقشة الأمور الداخلية للشركة



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)  
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

A quorum was present as ALL the Board members attending the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

1- Approved to form Board Assembly as follows:

A) The Board unanimously elected **Mr. Mohamed Haji AlKhoori** – as Chairman of the Board and **Mr. Jasim Hussain Al Ali** as Vice-Chairman.

B) The Board unanimously approved the appointment of the Board committees as follows:

**Audit committee:**

**Committee members:**

- 1- Mr. Rashed Mohammed Alkaabi – Chairman of the committee.
- 2- Mr. Jasim Hussain Al Ali – member.
- 3- Mr. Falal Ameen – member.

**Nomination and Remuneration committee:**

**Committee members:**

- 1- Mr. Falal Ameen – Chairman of the committee.
- 2- Mr. Rashed Mohammed Alkaabi – member.
- 3- Mr. Jasim Hussain Al Ali – member.

**Follow-up and Insiders Transaction Supervision committee:**

**Committee members:**

- 1- Ms. Eman Kapoor – Chairman of the committee.
- 2- Mr. Dan Rawat - member
- 3- Mr. Balagopal Thottikamath – member

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم إعتقاد الآتي:

1- تمت الموافقة على تشكيل مجلس الادارة كمايلي :-

أ- تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السيد / محمد حاجي الخوري رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ جاسم حسين آل على نائباً للرئيس.

ب - وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:

**لجنة التدقيق**

**أعضاء اللجنة:**

- 1- السيد/ راشد محمد الكعبي – رئيسا للجنة
- 2- السيد/ جاسم حسين آل على - عضو
- 3- السيد / فالال أمين - عضو

**لجنة الترشيحات والمكافآت**

**أعضاء اللجنة:**

- 1- السيد/ فالال أمين – رئيسا للجنة
- 2- السيد/ راشد محمد الكعبي - عضو
- 3- السيد / جاسم حسين آل على - عضو

**لجنة متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين**

**أعضاء اللجنة:**

- 1- السيدة/ إيمان كابور – رئيسا للجنة
- 2- السيد/ دان راوات – عضو
- 3- السيد/ بالا غوبال توتيكامات – عضو



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)  
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

**The Executive Management Committee: -**

**Committee members:**

- 1- Mr. Jasim Hussain Al Ali - Chairman of the committee
- 2- Ms. Eman Kapoor – Member
- 3-Mr. Dan Rawat -Member

**لجنة الادارة التنفيذية :-**

**أعضاء اللجنة:**

- 1- السيد / جاسم حسين آل علي - رئيس اللجنة
- 2- السيدة / إيمان كابور – عضو
- 3- السيد/ دان راوات -عضو

- 2- Reviewed and approved the financial statements of the Q 1 of the year 2026
- 3- Internal matters of the company Discussed

- 2- تم مراجعة واعتماد حسابات الربع الاول للعام 2026
- 3- تم مناقشة الأمور الداخلية للشركة

The meeting was declared close at 02:00 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الثانية مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات ريم للاستثمار ( مساهمة عامة )  
Emirates Reem Investments Company PJSC



رابع حاكم

Rabah Hakem

سكرتير مجلس الإدارة

Board Secretary