



Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal  
Executive Vice President &  
Chief Operations Officer

السيد حسن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات

DFM

سوق دبي المالي

Date: 4/3/2018

التاريخ: 4/3/2018

**Subject: AGM Results**

**الموضوع: نتائج الجمعية العمومية**

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the AGM of this company was held today the 4<sup>th</sup> of March 2018 and approve the following:

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت ظهر هذا اليوم الاحد 2018/3/4 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

- 1) Approve the BOD report related to its activities & financial position as on 31/12/2017.
- 2) Approve the Auditor's report related to year ended 31/12/2017.
- 3) Approve the company's balance sheet and its profit & loss statement related to year ended 31/12/2017.
- 4) Approve the BOD's recommendation to distribute 25% of the paid capital as cash

1. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2017/12/31 و تمت المصادقه عليه.
2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية في 2017/12/31 و تمت المصادقه عليه.
3. تمت مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة الماليه المنتهية في 2017/12/31 و تمت المصادقه عليها.
4. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع للشركة كأرباح نقدية و بما يعادل





- dividends, equal to 25 Fils per share with 25 Million in total.
- 5) Approve the BOD's remuneration of 1,750,000 Dhs.
- 6) Approve to discharge the BOD from responsibility for the financial year ending 31/12/2017.
- 7) Approve to discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2017.
- 8) Approve to reappoint Ernest & Young as Auditors for 2018.
- 9) Elect the following members as Directors of the Board for three years:
1. Mr. Buti Obaid Almulla
  2. Mr. Marwan Abdulla Al Rostamani
  3. Mr. Khalid Abdulwahid Al Rostamani
  4. Mr. Abubakr Abdulla Al Futtaim
  5. Mr. Ahmad Bin Eisa Alserkal
  6. Mr. Mohammad Ahmad Al Moosa
  7. Mr. Abdulla Mohammed Alhuraiz
- 25 فلس لكل سهم و بإجمالي 25 مليون درهم.
5. تمت الموافقة على مكافآت اعضاء المجلس بواقع 1,750,000 درهم.
6. تمت الموافقة على ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه المنتهيه في 2017/12/31 .
7. الموافقة على ابراء ذمة الساده مدققي الحسابات عن السنه المنتهيه في 2017/12/31 .
8. تمت الموافقة على اعاده تعيين مدققي الحسابات الساده آرنست آند يونغ لعام 2018.
9. انتخاب اعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات:
1. السيد بطي عبيد الملا
  2. السيد مروان عبدالله الرستمانى
  3. السيد خالد عبدالواحد الرستمانى
  4. السيد ابوبكر عبدالله الفطيم
  5. السيد احمد بن عيسى السركال
  6. السيد محمد احمد موسى
  7. السيد عبدالله محمد الحريز

Best regards,

Head of Legal & Compliance



و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،  
مدير الدانره القانونيه و الامتثال  
امين سر مجلس الاداره  
سهم عبدالحق