



Date : 31.03.2019

التاريخ : 31.03.2019

Ref. : M-19-1016

مرجع : M-19-1016

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترم

السادة / سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President – COO ,
Head Of Operations Division

نائب الرئيس التنفيذي – الرئيس التنفيذي للعمليات،
رئيس قطاع العمليات

Dubai – UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

Subject: The Annual General Meeting Results

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Kindly be informed that the Annual General Meeting has been held on Wednesday 31st March 2019 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم انعقاده الأحد الموافق في 31 من مارس 2019 ونتج عنه القرارات التالية :

1. The Board of Directors' report for the company activities and financial results for the year ended at 31st of December 2018 has been approved.
2. The transfer of AED 28.875 million (twenty-eight million eight hundred and seventy-five thousand dirhams) from the obligatory reserve to the retained earnings account has been approved.
3. The Auditor's report for the year ended at 31st of December 2018 has been approved.
4. The Company's financial statements for the year ended at 31st of December 2018 has been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. تمت المصادقة على تحويل مبلغ وقدره 28.875 مليون درهم (ثمانية وعشرون مليون و ثمانمائة وخمسة وسبعون الف درهم) من الإحتياطي الإلزامي الى حساب الأرباح المرحلة.
3. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الإمارات الغربية المتحدة | هاتف : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠ | فاكس : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE | Tel : +971 4 295 6700 | Fax : +971 4 295 6711 | E-mail: mails@dnirc.com | Website: www.dnirc.com

5. It has been approved to distribute cash dividend of 75% paid up share capital AED 86.625 million (AED eighty-six million, six hundred and twenty-five thousand dirhams)

5. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 75% من راس المال بمقدار 86.625 مليون درهم إماراتي (ستة و ثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف درهم فقط لا غير).

Shareholders who are listed by the end of Wednesday 10/04/2019 are eligible to receive dividend.

مالكو الاسهم المسجلون يوم الأربعاء الموافق 10/04/2019 هم المستحقين للارباح.

6. A Remuneration of 10% of net profits of AED 5,266,215/- (Five million, two hundred sixty-six thousand and two hundred fifteen Dirhams) for the Board of Director's has been approved.

6. تمت المصادقة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة والتي تم احتسابها بنسبة 10% من الارباح بمقدار -/5,266,215 درهم اماراتي (خمسة ملايين ومائتان وستة وستون الف و مائتان وخمسة عشر درهم فقط لا غير).

7. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2018.

7. تم ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2018.

8. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

9. It has been approved to go with the Board recommendation to appoint a statutory Auditor for the year 2019 based on the following:
In case a decision will be issued by SCA amending the auditors assigning period to be more than 3 continuous years, the current auditor MS Grant Thornton will be appointed, and in the absence of any such decision (Crowe Mak) to be appointed.

9. تمت المصادقة على إقتراح مجلس الادارة الخاص بتعيين مدقق حسابات كالتالي :
في حال صدور قرار عن هيئة الاوراق المالية و السلع بتمديد المهلة الخاصة بتعيين مدققي الحسابات الى أكثر من ثلاث سنوات متتالية، إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون واحتياطيا في حال عدم صدور أي قرار يتم تعيين السادة (كرو ماك) .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ramez Abou Zaid
General Manager

رامز أبو زيد
المدير العام

