



Date: 26 April 2015
Ref: CA/B/ZT/15/12

التاريخ: 26 إبريل 2015
المرجع: CA/B/ZT/15/12

Dubai Financial Market
Dubai – UAE

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Annual General Assembly Meeting
Results of Drake & Scull International
PJSC
(the "Company")

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع.
("الشركة")

We would like to inform you that Drake & Scull International PJSC Annual General Assembly Meeting was held on Sunday 26th April 2015 at Fairmont Hotel, Palm Jumeirah, Dubai at 05:00 PM ,the following points were discussed and approved at the AGM :

يرجى العلم بأن شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع قد عقدت الجمعية العمومية العادية السنوية يوم الاحد الموافق 26 إبريل 2015 في فندق فيرمونت، جزيرة النخلة جميرا، دبي. وذلك في تمام الساعة 05:00 من بعد الظهر ولقد تم الموافقة على مايلي:

1. The Board of Director's report regarding the Company's activities and its financial position for the year ending 31 December 2014 has been reviewed and approved.
2. The report of the external auditors in respect with the Company's financial year ending 31 December 2014 has been reviewed and approved.
3. The balance sheet and the profit and loss account of the Company for the financial year ending 31 December 2014 has been approved.
4. The shareholders approved to absolve the members of the Board of Directors and external auditors of their liability in respect of their work for the period ending 31 December 2014.

1. تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
2. تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
3. تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
4. تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.



Drake & Scull International PJSC

P.O. Box 65794 Dubai - United Arab Emirates Tel: +971 4 811 2300 Fax: +971 4 811 2305
www.drakescull.com



5. The shareholders approved to reappoint Price Waterhouse Cooper as auditors for 2015.

5. تم الموافقة على إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وهم السادة/برائيس ووتر هاوس كوبر.

6. The shareholders approved the extension of the board mandate for a period of 45 days from the date of this Annual General Assembly meeting and empowered the board of directors to re-elect new board members by opening the election process and calling for General Assembly meeting to elect new board members. The shareholders further empowered the current board of directors to manage the day to day of business of the Company.

6. تم الموافقة على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي لمدة ٤٥ يوماً من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ اليوم مع تكليف مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لإستكمال إجراءات إنتخاب مجلس إدارة جديد والتي تتضمن فتح باب الترشيح ودعوة للجمعية العمومية العادية لإنتخاب مجلس جديد على أن تقتصر صلاحيات المجلس الحالي خلال فترة التمديد على تسيير أعمال الشركة الإعتيادية.



ماجد الراس

Chairman
Drake & Scull International PJSC

رئيس مجلس الإدارة
شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع.