GGICO
GULF GENERAL INVESTMENT COMPANY PSC

التاريخ: 25 أبريل 2016

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم،

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

دبي - الامارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (42)

تحية طيبة و بعد،

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها رقم (42) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 فى فندق تايم جراند بلازا – القصيص – دبي

و بحضور النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية فى 2015/12/31 .

5- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31.

6- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة المرشحين لعضوية مجلس الادارة. و المذكورين بالجدول التالي:

م	اسم المرشح	الجنسية
.1	السيد/عبدالله جمعه السري	إ.ع.م
.2	السيد/ محمد عبد الله جمعه السري	إ.ع.م
.3	السيد/ أحمد يوسف حبيب اليوسف	إ.ع.م
.4	السادة / اي.جي.بي.ال للتجارة العامة ذ.م.م ممثل الشركة السيد/ حمد سيف حمد عبد الله المهيري	إ.ع.م
.5	السادة / شركة السور للإستثمارات ش.ذ.م.م ممثل الشركة السيد/ عبد العزيز علي سعيد الشيوم الشحي	إ.ع.م

April 25, 2016

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President &. Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

Subject: Results of the 42nd General Assembly Meeting

Greetings

Kindly be advised that Gulf's General Investment Co. (P.S.C) 42nd General Assembly Meeting has been convened on Monday **25/04/2016 at 5:00 pm** at Time Grand Plaza Hotel – Al Qusais - Dubai

With a quorum being present the following decisions were taken:

1- Approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the company for the year ended 31/12/2015.

2- Approve the Statutory Auditor's report for the year ended 31/12/2015.

3- Approve the company's balance sheet and profit & loss statements for the year ended 31/12/2015.

4- The members of the Board of Directors and the Statutory Auditor were discharged from liability for the year ended 31/12/2015.

5- The AGM agreed to reappoint KPMG as GGICO's Statutory Auditor for the year ended 31/12/2016.

6- The AGM agreed to appoint the elected the Board of Directors

SN	Candidate Name	Nationality
1	Mr. Abdalla Juma Al Sari	UAE
2	Mr. Mohamed Abdulla Juma Al Sari	UAE
3	Mr. Ahmad Yousuf Habib Al Yousuf	UAE
4	M/s. IGPL General Trading LLC Representative Mr. Hamad Al Muhairi	UAE
5	M/s. Al Soor Investments LLC Representative Mr. Abdelaziz Ali Saeed Alsheyoum Alshehhi	UAE

و بناءا على تعليمات هيئة الاوراق المالية و السلع فانه لايجوز للعضو الخامس ان ينتخب من قبل الجمعية العمومية نظرا لانسحاب السيد / ماجد عبد الله السري من ترشحه لعضوية مجلس الادارة و بسبب عدم تقدم ممثل شركة السور للاستثمارات ش.ذ.م.م السيد / عبد العزيز الشحي للترشح عند فتح باب الترشح و بالتالي فان هيئة الاوراق المالية و السلع طلبت اعادة فتح باب الترشح لانتخاب العضو الخامس وعقد جمعية عمومية لانتخاب العضو الخامس حسب القانون

As per SCA's instructions, the election for the fifth board member is considered invalid since Mr. Majid Al Sari withdrew from the board membership and since M/s Al Soor Investments LLC represented by Mr. Abdelaziz Al Shehhi didn't follow the election process when the election to GGICO's board membership was opened, accordingly, SCA has requested to re-open the election for the fifth board member and elect the fifth member through a general assembly as per the law.

7- منحت الجمعية العمومية الموافقة لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن ان تكون منافسة لنشاطات الشركة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015

7- The AGM agreed to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the company's business as per Article 152 (3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015.

8- وافقت الجمعية على القرار الخاص باعتماد التعديلات على النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015.

8- The AGM approved the special resolution for the company's amended Articles of Association in compliance with Federal Law No. 2 of 2015 (the "Companies Law").

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Best Regards,

حسان مراد آغا
مدير ادارة لامتثال والرقابة الداخلية للمجموعة

Hassan Murad Agha
Group Head of Compliance & Internal Control