

Date: 8th May 2016
Ref: LD/B/FS/16/005

التاريخ: 8 مايو 2016
المرجع: LD/B/FS/16/005

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Vice President
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الامارات العربية المتحدة

Results of the Annual General
Assembly Meeting of Drake & Scull
International PJSC Held on 8th May
2016

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك آند
سكل إنترناشيونال ش.م.ع المنعقد بتاريخ 8 مايو 2016

We would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of Drake & Scull International PJSC was held on Sunday 8th May 2016 at the Westin Hotel, 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 السنوية يوم الاحد الموافق 8 مايو 2016 في فندق ذا وستين 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 2015 has been reviewed and approved.
2. The report of the external auditors in respect with the Company's financial year ending 31 December 2015 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 2015 has been approved.

1. تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

2. تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

3. تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

Drake & Scull

4. The shareholders approved to absolve the members of the Board of Directors of their liability in respect of their work for the period ending 31 December 2015.

5. The shareholders approved to absolve the external auditors of their liability in respect of their work for the period ending 31 December 2015.

6. The shareholders approved the reappointment of Price Waterhouse Coopers as the external auditors of the Company for the year 2016 and approved their annual fees

4. تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

5. تم الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

6. تم الموافقة على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققي حسابات الشركة للعام 2016 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

قرار خاص:

Special resolution:

- The shareholders approved to amend the Memorandum and Articles of Association of the Company in order to comply with the new Federal Companies Law number 2 of 2015 after obtaining the approval of the concerned authorities.

- تم الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي ليتوافق مع احكام قانون الشركات الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد أخذ موافقة السلطات المختصة.

Fadi Saba
General Counsel

فادي سابا
المستشار القانوني



نسخة الى السادة/هيئة الأوراق المالية و السلع

