

Following are the resolutions adopted at the 24th Annual General Assembly held on 26th April 2017.

فيما يلي القرارات التي اعتمدها الجمعية العمومية السنوية رقم ٢٤ والتي عقدت في ٢٦ إبريل ٢٠١٧.

1. **“Resolved that the Directors’ Report for the Year ended 31 December 2016 is hereby approved”.** ١. "تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".
2. **“Resolved that the Report of the Auditors for the Year ending 31 December 2016 is hereby approved”.** ٢. "تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".
3. **“Resolved that the Consolidated Financial Statements of the Company for year ending 31 December 2016 is hereby approved”.** ٣. "تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".
4. **“Resolved that the distribution of a bonus share dividend equal to 8% is hereby approved.”** ٤. "تقرر بموجبه الموافقة على توزيع ٨% أسهم منحة على المساهمين".
5. **“Resolved that the Directors’ fees of AED 5 Million for the year 2016 are hereby approved”.** ٥. "تقرر بموجبه الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بقيمة خمسة (٥) مليون درهم إماراتي عن سنة ٢٠١٦".
6. **“Resolved that the Board of Directors be absolved from responsibility for the year ending 31 December 2016 is hereby approved”.** ٦. "تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".
7. **“Resolved that the Auditors be absolved from responsibility for the year ending 31 December 2016 is hereby approved”.** ٧. "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".
8. **“Resolved not to grant approval in terms of Article 152 (3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company’s business is hereby approved”.** ٨. "تقرر بموجب هذا عدم منح الموافقة بموجب المادة ١٥٢ (٣) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٢) لعام ٢٠١٥ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة".
9. **“Resolved that Messrs KPMG be appointed as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Assembly Meeting, to audit the accounts of the Company for the year ending 2017 at a remuneration not to exceed AED 120,000 (Dirhams One Hundred Twenty Thousand only)”.** ٩. "تقرر بموجب هذا تعيين السادة/كي بي إم جي كمراجعين حسابات الشركة حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية للعام المقبل، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧ مقابل أتعاب لا تتجاوز ١٢٠,٠٠٠ درهم (فقط مائة وعشرون ألف درهم)".
10. **“Resolved that the following Directors are hereby elected until the conclusion of the Annual General Assembly Meeting to be held in year 2020”.** ١٠. "تقرر بأن أعضاء مجلس الإدارة التاليين قد تم إنتخابهم حتى ختام إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سوف يعقد في سنة ٢٠٢٠".
 1. Mr. Naser Butti Omair Yousef AlMheiri ١. السيد/ ناصر بطي عمير يوسف المهيري
 2. HE. Hamad Abdulla Mohamed Abdulla AlMass ٢. سعادة/ حمد عبدالله محمد عبدالله الماس
 3. Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban ٣. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
 4. Mr. Ali Fardan Ali AlFardan ٤. السيد/ علي فردان علي الفردان
 5. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed AlKetbi ٥. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
 6. Mr. Mohamed Abdelaziz Ali Abdalla AlOwais ٦. السيد/ محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس
 7. Mrs. Raja Mohammed Ghanim Saeed AlMazrouei ٧. السيدة/ رجا محمد غانم سعيد المزروعي