

التاريخ : 2018/4 /5

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد

Re: Board of Directors Meeting

With our appreciation and referring to the above mentioned subject , kindly be informed that Board Of Directors meeting for Al Safwa Mubasher Financial Services(PSC) was held on April 5th 2018 at 11:00 Am , and the following was :

1. Delay the approval of company's financial statements for the year 2017.
2. Apology for responding to the request from shareholders to invite to General Assembly.
3. General Assembly to be held on 26 April 2018 after obtaining the approval of competent authorities.
4. Resignation of Mr Khalifa Khouri, Board member was not accepted.
5. Termination of Mr.Ehab Rashad – Chief Executive Officer of the company will be effective from date.
6. Appointment of Dr./Yaqoub Ali Saeed Al Naqbi, as Chief Executive Officer of the company, will be effective from date, in addition to his duties as a Managing Director of the company.

الموضوع : أجتاع مجلس الإدارة

فى البداية يطيب لنا أن نهدىكم أطيب التحيات ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنه يرجى العلم بأنه تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية فى يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وتم فيه :

- 1-تأجيل إعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 2017م .
- 2- الإعتذار عن الإستجابة لطلب دعوة مساهمين لإنعقاد جمعية عمومية.
- 3-دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بتاريخ 26 أبريل 2018م بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- 4-عدم الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد/ خليفة خورى ، عضو مجلس الإدارة.
- 5-إنهاء خدمات السيد/إيهاب رشاد – الرئيس التنفيذى للشركة اعتباراً من تاريخه.
- 6- تعيين د./ يعقوب على سعيد النقبي ، رئيساً تنفيذياً للشركة ، اعتباراً من تاريخه ، وذلك بالإضافة إلى مهامه كعضو منتدب للشركة.

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

Dr.Yaqoub Ali Saeed Al Naqbi

Managing Director

