15th April, 2018

15 أبريل 2018

Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President,
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of Annual General Assembly Meeting of AWTAD

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة أوتاد

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،

We would like to inform your that AWTAD (P.J.S.C) held its General Assembly Meeting on Sunday 15th April 2018 at 2:00 pm, the agenda items were discussed, and the Annual General Assembly approved the following resolutions:

يرجى العلم أن شركة أوتاد (ش.م.خ) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 15 ابريل 2018، وبعد المداولة في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية :

1. Approve the Board Report and report of the Auditor for the financial year ended 31st Dec 2017.

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

2. Approve the company balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2017.

2- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

3. Discharge the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2017.

3- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4. Discharge the Auditor from liabilities of the financial year ended 31 December 2017.

4- ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

5. Approve M/s Talal Abu Ghazaleh International as Auditor for the year 2018, and determine their fees.

5- تعيين السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية كمدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم .

Thanking you,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Mohammad Harib Fadhel Al Mazrooei
Vice Chairman

محمد حارب فاضل المزروعي
نائب رئيس مجلس الادارة

AWTAD P.J.S.C
P.O. BOX 22588, DUBAI, UAE

AWTAD (P.J.S.C.)
P.O. Box : 22588, Dubai, UAE.
Tel. : +971 4 2821 888 / 2955 620
Fax : +971 4 2868 828 / 2955 310
E-mail : info@awtaduae.com
Web. : www.awtaduae.com

اوتـاد (ش.م.خ)
ص.ب : ٢٢٥٨٨، دبـــي، ا.ع.م
تليفون : ٦٢٠ ٢٩٥٥ / ٨٨٨ ٢٨٢١ ٤ ٩٧١+
فاكس : ٣١٠ ٢٩٥٥ / ٨٢٨ ٢٨٦٨ ٤ ٩٧١+
E-mail : info@awtaduae.com
Web. : www.awtaduae.com