

Date: 2nd August 2018

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

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

After Greetings

تحية طيبة و بعد.....

Sub: Board Meeting

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

With our appreciative regards, and
reference to the above mentioned
subject, kindly be informed that The
Board Meeting of Al Safwa Mubasher
Financial Service has held on Thursday 2nd
August 2018 at 9:00 AM at the company
main office. and decided the below:

في البداية يطيب لنا أن نهدىكم أطيب
التحيات, و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه,
فأنه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم عقد
اجتماع مجلس الإدارة لشركة الصفوة
مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) في يوم
الخميس الموافق 2 اغسطس 2018 في
تمام الساعة التاسعة صباحا في المقر الرئيسي
للشركة وقرروا ما يلي :

1. Approve the resignation of the board
member Mr. Mosaad Farouk. And to
approve the resignation of Eng. Rasheed
Alballaa & Mr. Ali Khalid Alballaa, the
representatives of Direct Broker, based on
Direct Broker written request. And to
approve the resignation of Mr. Mohamed
Abu Zaida, the representative of Mubasher
Holding, based on Mubasher Holding
written request. That was to comply with

1. اعتماد الاستقالة المقدمة من السيد
/مسعد فاروق عبد الخالق عضو
مجلس الادارة، والاستقالة الخاصة
بالسيد رشيد محمد رشيد البلاع
والسيد / علي خالد رشيد البلاع ممثلي
شركة الوسيط المباشر وذلك بناء على
الخطاب المقدم من شركة الوسيط
المباشر. والاستقالة الخاصة بالسيد/
محمد عبد الله مصطفى أبو زائدة
الممثل لشركة مباشر القابضة وذلك
بناء على الخطاب المقدم من شركة
مباشر القابضة. وذلك للتوافق مع
قرارات الجمعية العمومية المنعقدة

General Assembly Meeting Decision to reduce the number of positions in the board of directors from 9 positions to 5 positions.

بتاريخ 25 يونيو 2018 بشأن إنقاص عدد مقاعد مجلس الإدارة من ٩ مقاعد إلى ٥ مقاعد.

2. Replace Mr. Ali Mohamed Rasheed Alballaa by Mr. Mosaad Farouk based on Direct Broker written request.

2. اعتماد إحلال السيد / مسعد فاروق عبد الخالق محل من السيد / علي محمد رشيد البلاع عضوا في مجلس الإدارة بناء على طلب شركة الوسيط المباشر.

3. Ratification of some administrative matters>

3. المصادقة على بعض الأمور الادارية الاخرى.

و تقبلوا فائق الاحترام...

Ehab Rashad

CEO

