

Date: 29 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: Resolution of Al Safwa Mubasher General
Assembly Meeting 29 August 2018

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

Reference to the above mentioned subject, kindly be informed that the General Assembly Meeting for Al Safwa Mubasher Financial Services (PSC) has held on 29 August 2018 at 11 am at the Company's head office, Vision Tower, 49th floor, Business Bay, Dubai. By the presence of 77.82% of the capital.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, فإنه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ الساعة ١١ صباحاً في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي- الخليج التجاري - برج الرؤية - الطابق ٤٩ حيث بلغت نسبة الحضور ٧٧,٨٢% من رأس المال.

و تقبلوا فانق الاحترام و التقدير

إيهاب رشاد
الرئيس التنفيذي

الصفوة مباشر
ALSAFWA MUBASHER (PSC)

Date: 29 August 2018

Resolutions of the General Assembly

قرارات الجمعية العمومية:

- 1- Approve the Board of Directors' Report for the year 2017. ١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧م.
- 2- Approve the Auditors' Report for the fiscal 2017. ٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧م.
- 3- Approve the balance sheet and the statements of profit & loss of the company. ٣. المصادقة على ميزانية الشركة و بيان الأرباح و الخسائر لعام ٢٠١٧م.
- 4- Discharge - KPMG – the external auditor for the financial year 2017. ٤. إبراء ذمة "كي بي إم جي" مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧م.
- 5- Appointment ' RSM 'the auditor of the company for the year 2018 ٥. تعيين شركة RSM كمصدق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم.
- 6- Discharge all members of the Board of Directors ٦. إبراء ذمة السادة / باقي أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧م.

و تقبلوا فائق الاحترام...

Ihab Rashad,
CEO

