

Date: 28 June 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 وبعد.....

Sub: Board Meeting

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

With our appreciative regards, and reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Board Meeting for Al Safwa Mubasher Financial Services (PSC) has held on Thursday 28 June 2018 at the company's main office, and decided the below:

في البداية يطيب لنا أن نهدىكم أطيب التحيات, و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, فإنه يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ) في يوم الخميس الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في المقر الرئيسي للشركة, وقرروا ما يلي:

- Elected Mr. **Murshed Mohamed Ahmad Mohamed** Charmain of the Board of Directors
- Elected **Dr. Khaled Mohamed Albailaa** Deputy Chairman of the Board
- Appointed **Dr. Khaled Mohamed Albailaa** Managing Director of the company.
- Continuation of the appointment of **Mr. Ehab Mohamed Rashad** CEO of the Company.
- Approved the Financial Statements of the year 2017.
- Approved the invitation of the General Assembly Meeting on 19 July 2018.
- Ratification of some administrative matters.

- انتخاب السيد / مرشد محمد أحمد محمد رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب الدكتور / خالد محمد رشيد البلاع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين الدكتور / خالد محمد رشيد البلاع العضو المنتدب للشركة.
- استمرار تعيين السيد / إيهاب محمد رشاد المدير التنفيذي للشركة.
- اعتماد البيانات المالية لعام ٢٠١٧
- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٨.
- والمصادقة على بعض الأمور الإدارية الأخرى.

و تقبلوا فائق الاحترام و التقدير ..

Ehab Rashad
CEO

