16th April, 2019

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

Subject: Resolutions of Annual General Assembly Meeting of AWTAD

Greetings,

We would like to inform your that AWTAD (P.J.S.C) held its General Assembly Meeting on Tuesday 16th April 2019 at 2:00 pm, the agenda items were discussed, and the Annual General Assembly approved the following resolutions:

1. Approve the Board Report and report of the Auditor for the financial year ended 31st Dec 2018.
2. Approve the company balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2018.
3. Discharge the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31 December 2018.
4. Discharge the Auditor from liabilities of the financial year ended 31 December 2018.
5. Approve M/s Crowe Mak as Auditor for the year 2019, and determine their fees.

Thanking you,

Mohammad Harib Fadhel Al Mazrooei
Vice Chairman

16 أبريل 2019

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

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة أوتاد

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم أن شركة أوتاد (ش.م.خ) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2019، وبعد المداولة في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية :

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
3- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4- ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
5- تعيين السادة / كرو ماك كمدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محمد حارب فاضل المزروعي
نائب رئيس مجلس الادارة

AWTAD (P.J.S.C.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : +971 - 4 - 282 1 888
Fax : +971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : info@awtaduae.com

شركة أوتاد (ش.م.خ)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١+
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١+
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : info@awtaduae.com