

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

DFM

سوق دبي المالي

Date: 13/03/2019

التاريخ: 2019/3/13

Subject: AGM Results

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the AGM of
this company was held today the 13th of
March 2019 and approve the following:

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة
كانت قد انعقدت ظهر هذا اليوم الاربعاء
2019/3/13 بمقر الشركة حيث تم اقرار
الامور التالية:

- 1) Approve the BOD report related
to its activities & financial
position as on 31/12/2018.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط
الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية
المنتهية في 2018/12/31

- 2) Approve the Auditor's report
related to year ended
31/12/2018.

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن
السنة المالية المنتهية في 2018 / 12/31

- 3) Approve the company's balance
sheet and its profit & loss
statement related to year ended
31/12/2018

3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح
والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31 /
2018




- | | |
|---|---|
| 4) Approve to Transfer Seven Million Dirham from retained earnings of 2018 to the general reserves | 4. الموافقة على تحويل مبلغ سبعة مليون درهم من حساب الارباح المدوره لعام 2018 الى حساب الإحتياطي العام. |
| 5) Approve the BOD's recommendation to distribute 30% of the paid capital as cash dividends, equal to 30 Fils per share with 30 Million in total. | 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح تقدييه بنسبة 30% من رأس المال و بما يعادل 30 فلس لكل سهم و بواقع 30 مليون درهم. |
| 6) Approve the BOD's remuneration of 3,200,000 Dhs. | 6. الموافقة على توزيع 3,200,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. |
| 7) Approve to discharge the BOD from responsibility for the financial year ending 31/12/2018. | 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 |
| 8) Approve to discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2018. | 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 |
| 9) Approve to appoint Grant Thornton as Auditors for 2019. | 9. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الساده Grant Thornton لعام 2019. |

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Board Secretary
Sahem Abdelhaq

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق

