

Date: 17 March 2019

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: Resolution of Al Safwa Mubasher General Assembly
Meeting 14 March 2019**

بتاريخ ١٤ مارس الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية
٢٠١٩

Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the General Assembly Meeting for Al Safwa Mubasher Financial Services (PSC) has held on 14 March 2019 at 10 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 ١٤ مارس ٢٠١٩ الساعة ١٠ صباحاً في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي- الخليج التجاري - برج الرؤية - الطابق ٤٩ حيث بلغت نسبة الحضور ٧٧,٨٢ % من رأس المال.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير


Ihab Rashad,
CEO



Date: 17 March 2019

Resolutions of the General Assembly

قرارات الجمعية العمومية:

- 1- Approve the Board of Directors' Report for the year 2018. ١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٨ م.
- 2- Approve the Auditors' Report for the fiscal 2018. ٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ م.
- 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 ٢٠١٨ م.
- 4- Discharge – RSM Dahman – the external auditor from liabilities for the financial year 2018. ٤. إبراء ذمة "RSM Dahman" مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ م.
- 5- Appointment "RSM Dahman" the auditor of the company for the year 2019, And determine their fees ٥. تعيين شركة "RSM Dahman" كمصدق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم.
- 6- Discharge all members of the Board of Directors from liabilities for the year 2018. ٦. إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ م.
- 7- Approve the Shari'a Supervisory Committee Report for the year 2018. ٧. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٨ م.
- 8- Appointment of the Shari'a Supervisory Committee for the year 2019 and determine their fees. ٨. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم.
- 9- Approve Delisting of company in DFM if the Board of Directors approved it after studying the matter in the future. ٩. الموافقة على إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي إذا وافق على ذلك مجلس الإدارة بعد دراسة الموضوع مستقبلاً.
- 10- Instruct the Board of Directors to study the company's purchase of its shares with funds that exceeds the need of the company and reduce the capital as a result and instruct the Board of Directors to take the necessary approvals and determine numbers in cooperation with auditors and then call for another General Assembly and present the subject to shareholders afterwards. ١٠. تكليف مجلس الإدارة بدراسة شراء الشركة لأسهمها بالأموال الزائدة عن حاجة الشركة وتقليل رأس المال نتيجة لذلك وتكليف مجلس الإدارة بأخذ الموافقات اللازمة وتحديد الأرقام بالتعاون مع مراجع الحسابات ثم الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى وعرض الموضوع على المساهمين بعد ذلك.
- 11- Approve management plane for the year 2019. ١١. الموافقة على خطة الإدارة لعام ٢٠١٩ م.

و تقبلوا فائق الاحترام...

Ihab Rashad,
CEO


