

2019-05-15

To\ Dubai Financial Market
Dear Sir,,

المحترمين

السادة/ سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

Sup :Submit General Assembly Resolutions

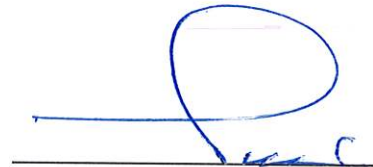
الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الموئل).

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of the Ektittab Holding Co. was held on Wednesday 15-5-2019 at 12:00 pm, attendance rate was %41.466 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 132,122,254 shares of the total capital of (318,624,230) shares. The AGM approved all the agenda items, including: -

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الموئل) لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامّة) يوم الاربعاء الموافق 2019-05-15 في الساعة 12:00 ظهراً، حيث بلغت نسبة الحضور %41.466 وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 132,122,254 سهم من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها 318,624,230 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
 - 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
 - 3- إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
 - 4- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وهم:
- السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رولد الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).
- السادة/ شركة المنشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية الشرعية.
- السادة/ شركة المنشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية الشرعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



عارف عبد الله العجمي

رئيس مجلس الإدارة

• سيتم ارسال محضر اجتماع الجمعية عقب المصادقة عليه من الجهات المختصة.