

التاريخ: 2020-07-27

المحترمين

السادة/ سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة .

Sup :Submit General Assembly Resolutions

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of the Ektitab Holding Co. was held on Monday 27-07-2020 at 12:00 am, attendance rate was %28.311 of shareholders .The AGM approved all the agenda items, including: -

- 1- Approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2019.
- 3- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2019
- 4- Appoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2020.
Mr.Rashd Ayoub ALShadad (Rodl Middle East- Burgan International Accountants .
- 5- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2020.
Al Mashora& Al Raya for Islamic Financial Consulting .
- 6- Approve the Board of Directors Resignation.

7- Election of Board of Directors for three years later :

- M..S Nadiya Mary Ali AlHassan
- Future Regional General Trading Co.
- Union Regional Import and Export Co.
- West One General Trading Co.
- Regional Technical General Trading Co.

And the Elected as alternate Members:

- Tabat Al-Kheir Holding Co.
- Taibah Alkhair Group Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الموكل) لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامّة) يوم الاثنين الموافق 2020-07-27 في الساعة 12:00 ظهراً، حيث بلغت نسبة الحضور 28.311% وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- 1- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- تمت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
-السيد/ راشد أيوب الشداد (مكتب روجل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).
- 5- تم إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 وهم:
-السادة/ شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والاسلامية.

6- تم قبول استقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة.

7- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات

- السيدة/ نادية ماري علي الحسن
- شركة فيوتشر الاقليمية للتجارة العامة ذ.م.م
- شركة الاتحاد الاقليمية للاستيراد والتصدير ذ.م.م
- شركة ويست ون للتجارة العامة ذ.م.م
- شركة التقنية الاقليمية للتجارة العامة ذ.م.م
- كما تم انتخاب كلا من السادة ادناه كأعضاء احتياطيين :
- شركة طابة الخير القابضة ش.م.ك (مقفلة)
- شركة مجموعة طيبة الخير القابضة ش.م.ك (مقفلة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الادارة



• سيتم إرسال محضر اجتماع الجمعية بحقه المصادقة عليه من الجاهز المختصة.