شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

Date: 29/04/2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Resolutions of Annual General Meeting

Greetings,

We hereby confirm that the Annual General Assembly Meeting of Shareholders of Gulfa General Investments PLC was held remotely / electronically at 11:00 AM on Thursday, 29/04/2021.
and the following decisions were taken:

1. Approved the delegating the Chairman of the general assembly to appoint the meeting's rapporteur and the vote collector.
2. Approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2020.
3. Approve the auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2020.
4. Approve the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending on 31/12/2020.
5. Approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the financial year ending 12/31/2020.
6. Approved to absolve the auditors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2020.

التاريخ : 2021/04/29

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية السنوية

تحية طيبة و بعد ،،،

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية لمساهمى شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع في تمام الساعة 11:00 من يوم الخميس الموافق 2021/04/29 من خلال الحضور والتصويت عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد.
و فيما يلى القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع:

1. الموافقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020والتصديق عليها.
5. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31.
6. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

7. Approved to appointed of M/S. Mazars as External Auditors of the company for the financial year 2021 and determining their fees.

7. تم تعيين السادة / مزارز محاسبين قانونين كمدقق مالي لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2021 وتحديد أتعابه.

8. Approved to authorize the Board of Directors to appoint two (2) representatives of shareholders in the General Assembly meeting and to determine their fees.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين عدد (2) ممثلين عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.

9. Approved to grant approval, under Article (152) of the Commercial Companies ("Companies Law"), for the members of the Board of Directors to participate in any business that would compete with the company and to trade for themselves or for the account of others in one of the branches of the activity that the company is practicing.

9. الموافقة على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجرون لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ وذلك إعمالاً لأحكام المادة (152) من قانون الشركات التجارية.

10. Approved the remuneration policy for the Board of Directors in accordance with the Article (29) of the Governance Manual for Public Shareholding Companies approved pursuant to the Chairman of the Authority's Board of Directors Decision No. (3 / R.M) for the year 2020, provided that it is effective as of the fiscal year beginning January 1, 2021.

10. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقا لنص للمادة (29) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، على أن تسري اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 .

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

Cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : هيئة الأوراق المالية و السلع

GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C