

التاريخ: 2021-06-06

To\ Dubai Financial Market
Dear Sir,,

السادة/ سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

Sup :Submit General Assembly Resolutions

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة .

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 Sunday 06-06-2021 at 09:30 am, The AGM approved all the agenda items, including: -

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الموكل) لشركة اکتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الاحد الموافق 2021-06-06 في الساعة 9:30 صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- 1- **Approve the financial statements for the year ended 31 December 2020.**
- 2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2020.
- 3- **Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2020.**
- 4- Appoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2021 .
- Mr.Rashd Ayoub ALShadad (Rodl Middle East-Burgan International Accountants
- 5- **Appoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2021.**
- **Raqaba Global For Sharia Consultation.**
- 6- Approve the corporate governance report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2020.
- 7- **Election Two of Board of Directors for until the end of the board :**
➤ Qemam AlHuda General Trading Co.
➤ Priority Security & Services General Trading Co.
- **Reserve board members**
➤ Al-Louts United General Trading Co.
➤ Stone Energy Co.
➤ Nebras AlBander General Trading Co.

- 1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- السيد/ راشد أيوب الشداد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).
- 5- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 وهم:
- السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
- 6- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- تم انتخاب عضوين مكملين احتياط لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية وهم :-
➤ شركة قمم الهدى للتجارة العامة.
➤ شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات.
- **وأعضاء احتياط :-**
➤ شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة.
➤ شركة ستون للطاقة.
➤ شركة نبراس البندر للتجارة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة

