



Date: 17/03/2021

التاريخ : 2021/03/17

Ref. : M-21-1036

مرجع : M-21-1036

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،

**Subject: The Annual General Meeting Results:****الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية:**

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Wednesday 17<sup>th</sup> March 2021 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم انعقاده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧ ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31/12/2020 has been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2020 has been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

3. The Company's financial statements for the year ended at 31/12/2020 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

4. It has been approved to distribute cash dividend of 30% of the paid up share capital equivalent to AED 34.650/- Million (Thirty-Four Million, Six Hundred and Fifty Thousand UAE Dirhams)

4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٣٠% من رأس المال بمقدار ٣٤,٦٥٠ مليون درهم إماراتي ( أربعة و ثلاثون مليون وستمائة و خمسون ألف درهم إماراتي فقط)

Shareholders who are listed by the end of Sunday 28/03/2021 are eligible to receive dividends.

مالكو الاسهم المسجلون يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨ هم المستحقون للارباح.

5. A Remuneration of 10% of net profits equivalent to AED 5.401/- Million (Five Million, four hundred and one thousand UAE Dirhams) for the Board of Directors has been approved.

5. تمت المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة والتي تم احتسابها بنسبة ١٠% من الأرباح بمقدار ٥,٤٠١ مليون درهم إماراتي ( خمسة ملايين وأربعمائة وواحد الف درهم إماراتي فقط)

6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2020.

6. تم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الامارات العربية المتحدة | هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠ | فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE | Tel : +971 4 295 6700 | Fax.: +971 4 295 6711 | E-mail: mails@dnirc.com | Website: www.dnirc.com

7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2020. 7. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
8. M/S Grant Thornton have been appointed as Statutory Auditors for the financial year 2021 for fees amounting to AED 175,000/- (One hundred Seventy-Five Thousand UAE Dirhams) 8. تم تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ مقابل اتعاب قدرها ١٧٥ ألف درهم إماراتي (مائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي فقط).
9. The New Board of Directors is elected for the period 2021-2023, 9. تم إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للفترة من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٣،
1. Mr. Khalaf Ahmad Al Habtoor. 1. السيد/ خلف أحمد الحبتور.
  2. Mr. Sultan Ahmad Al Habtoor. 2. السيد/ سلطان أحمد الحبتور.
  3. Mr. Mohammed Khalaf Al Habtoor. 3. السيد/ محمد خلف الحبتور.
  4. Mrs. Fatema Ahmed Al Otaiba. 4. السيدة / فاطمة احمد العتيبه.
  5. Mr. Abdulla Fadhel Al Mazrooei. 5. السيد/ عبدالله فاضل المزروعى.
  6. Mr. Ebrahim Juma Al Madani. 6. السيد/ إبراهيم جمعه المدنى.
  7. Mr. Mohammed Abdulla Al Haj. 7. السيد/ محمد عبدالله الحاج.
10. It has been approved on the special resolution to amend some articles of the Article of Association of the company to comply with the Corporate Law no. 2 of the year 2015 and its amendments. 10. تمت الموافقة على القرار الخاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع قانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.
11. It has been approved to appoint of Mr. Yahia Al Tony from Al Hefeiti Advocates & Mr. Sherif Gergas from Saad Al Hammadi Advocates as representative for the shareholders. 11. تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / يحيى التونى من مكتب الحفيتي للمحاماة والاستشارات القانونية و الاستاذ / شريف جرجس من مكتب سعد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية كممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Mohammed Khalaf Al Habtoor  
Managing Director

محمد خلف الحبتور  
العضو المنتدب

