GGICO

April 28, 2022

28 أبريل 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Results of the 48th General Assembly Meeting

Greetings

Kindly be advised that Gulf General Investment Co. (P.S.C) 48th General Assembly Meeting has been convened on Thursday **28/04/2022 at 12 noon** remotely with a quorum being present the following decisions were taken:

1- Approved the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the company for the year ended 31/12/2021.

2- Approved the Statutory Auditor's report for the year ended 31/12/2021.

3- Approved the company's balance sheet and profit & loss statements for the year ended 31/12/2021.

4- The members of the Board of Directors were discharged from liability for the year ended 31/12/2021.

5- The Statutory Auditor was discharged from liability for the year ended 31/12/2021.

6- The AGM agreed to appoint Grant Thornton as GGICO's Statutory Auditor for the year ending 31/12/2022.

7- The General Assembly agreed to allow the Chairman of the Boards and the Board of directors to participate in business which might be in connection with the company's business as per Article 152/3 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015.

8- The AGM agreed to appoint the Board of Directors as follows:

SN	Name	Nationality
1	Mr. Abdalla Juma Al Sari	UAE
2	Mr. Majid Abdalla Juma Al Sari	UAE
3	Mr. Mohamed Ali Abdalla Al Sari	UAE

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (48)

تحية طيبة و بعد،

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها رقم (48) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2022/4/28 عن بعد و بحضور النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية فى 2021/12/31 .

5- تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية فى 2021/12/31.

6- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة / غرانت ثورنتن كمدقق لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31.

7- منحت الجمعية العمومية الموافقة لرئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن ان تكون منافسة لنشاطات الشركة بموجب المادة رقم 152/3 من قانون الشركات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015.

8- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة المرشحين لعضوية مجلس الادارة و المذكورين بالجدول التالي:

م	الاسم	الجنسية
.1	السيد/عبدالله جمعه السري	إ.ع.م
.2	السيد/ ماجد عبد الله جمعه السري	إ.ع.م
.3	السيد/ محمد علي السري	إ.ع.م



.4	السادة / اي.جي.بي.ال للتجارة العامة ذ.م.م ممثل الشركة السيد/ حمد سيف حمد عبد الله المهيري	إ.ع.م
.5	منصب شاغر سوف تقوم الشركة بتعيين عنصر نسائي في مجلس الادارة في الجمعية العمومية القادمة حيث سيتم فتح باب الترشح ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر .	–

الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص :

9- وافقت الجمعية على القرار الخاص بإستمرار الشركة في مزاولة نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم (302) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

علي ناجي قدورة
سكرتير مجلس الادارة

4	M/s. IGPL General Trading LLC Representative Mr. Hamad Almheiri	UAE
5	Vacant *The company will appoint a female to the BOD in the next GAM where the company will open for nomination and inviting the GAM within one month.*	-

Matters requesting a Special Resolution

9- The AGM approved the special resolution to consider the continuity of the Company's operations according to the requirements of article (302) of the UAE Federal law (2) of 2015 concerning commercial companies.

Best Regards,

Ali Naji Kaddoura
Board Secretary

GGICO 001 P.O.Box: 22588, Dubai - U.A.E. GULF GENERAL INVESTMENT P.S.C