



Date: 31/03/2022

التاريخ : 2022/03/31

Ref. : M-22-1017

مرجع : M-22-1017

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Mr. Hamed Ahmed Ali

المحترم

السيد / حامد أحمد علي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

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

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Thursday 31<sup>st</sup> March 2022 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم انعقاده يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31/12/2021 has been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2021 has been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

3. The Company's financial statements for the year ended at 31/12/2021 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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 Monday 11/04/2022 are eligible to receive dividends.

مالكو الاسهم المسجلون يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١ هم المستحقون للارباح.

5. A Remuneration of 10% of net profits equivalent to AED 5.543/- Million (Five Million, five hundred and Forty-three 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 ٥,٥٤٣ مليون درهم إماراتي ( خمسة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون الف درهم إماراتي)

6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2021.

6. تم ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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 31/12/2021. .7 تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
8. M/S Grant Thornton have been reappointed as Statutory Auditors for the financial year 2022 for fees amounting to AED 200,000/- (Two hundred Thousand UAE Dirhams) .8 تم إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ مقابل اتعاب قدرها ٢٠٠ ألف درهم إماراتي (مائتان ألف درهم إماراتي فقط).
9. It has been approved on the special resolution to amend some articles of the Article of Association of the company to comply with the Decree-Law no.32 of the year 2021 of Commercial Company. .9 تمت الموافقة على القرار الخاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Abdulla Al Nuaimi  
Chief Executive Officer



عبدالله النعيمي  
الرئيس التنفيذي

