

Date: 06 April 2023
To/ Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

التاريخ: 06 ابريل 2023
السيد / حامد أحمد على المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,
**Subject: Disclosure of the results of
Salik Company PJSC Annual General
Meeting**

تحية طيبة وبعد،
الموضوع: الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية لشركة سالك
(ش.م.ع)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Meeting which was held on Thursday 06 April 2023 at 1:00 pm until 2:00 pm electronically/remotely and physically at the InterContinental Dubai Festival City hotel, Al Ras ballroom (2) and chaired by His Excellency Mattar Al Tayer.

يرجى العلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد عن بعد وحضورياً في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي قاعة الراس (2) في يوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً برئاسة/ معالي مطر الطاير.

بلغ نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) 78.99% منها نسبة الحضور بالأصالة: 0.01% ونسبة الحضور بالوكالة 78.98%:

The total attendance quorum (percentage of capital) reached 78.99% of which the authentic attendance percentage 0.01% and the Proxy attendance percentage 78.98%:

1. Approved the appointment of Dr. Fady Kayyal as the meeting secretary and Lumi as collectors of votes.
2. Approved the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2022.
3. Approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2022.
4. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2022.
5. Considered the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of AED 491,407,500 (6.5521 fils per share) which represents 100% of the distributable net profit of the second half of the

1. الموافقة على تعيين الدكتور فادي كيال مقررًا للاجتماع وشركة لومي جامعاً للأصوات.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 491,407,500 درهم إماراتي بواقع 6.5521 فلس عن كل سهم، والتي تمثل 100% من صافي الأرباح القابل للتوزيع عن النصف الثاني من السنة المالية

Salik Company P.J.S.C
RTA HQ, Umm Ramool,
Marrakech St., Block C, Floor 1,
Dubai - United Arab Emirates.

شركة سالك ش.م.ع.
المبنى الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات،
أم رمول، شارع مراكش، بلوك C، الطابق الأول،
دبي - الإمارات العربية المتحدة.

+971 4 290 5334
corporate@salik.ae
salik.ae

fiscal year ended on 31 December 2022, and approved to authorize the Board of Directors to distribute the semiannual dividends for the first half of every year by October, in accordance with the provisions of the Company's Dividend Policy adopted by the sole shareholder resolution dated 31 August 2022. The eligibility date for the dividend of the second half of 2022 is 13 April 2023, the ex-dividend date is 14 April 2023, and the registry close date is 17 April 2023. The dividend payment date is 27 April 2023.

المنتھية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النصف سنوية للنصف الأول من كل عام وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة بموجب قرار المساهم الوحيد بتاريخ 31 أغسطس 2022 وبعد اقصى نهاية شهر أكتوبر من كل عام. إن تاريخ الأحقية في توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2022 هو 13 أبريل 2023، وتاريخ الاستبعاد من التوزيعات هو 14 أبريل 2023، وتاريخ إغلاق السجل هو 17 أبريل 2023. حيث ان تاريخ دفع الأرباح هو 27 أبريل 2023.

6. Approved the remuneration of the Company's Board of Directors for the amount of AED 3,100,000.
7. Discharged the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2022
8. Discharged the auditors for the fiscal year ended on 31 December 2022
9. Approved the reappointment of PricewaterhouseCoopers (Dubai Branch) for the financial year 2023 with fees of AED 950,000 excluding VAT.

6. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 3,100,000 درهم إماراتي.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

9. إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي) كمُدققي حسابات للشركة للعام 2023 بأتعاب وقدرها 950 ألف درهم اماراتي غير شاملة للضريبة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



إبراهيم سلطان الحداد

الرئيس التنفيذي

Ibrahim Sultan Al Haddad

Chief Executive Officer



Salik Company P.J.S.C
RTA HQ, Umm Ramool,
Marrakech St., Block C, Floor 1,
Dubai - United Arab Emirates.

شركة سالك ش.م.ع.
المبني الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات،
أم رمول، شارع مراكس، بلوك C، الطابق الأول،
دبي - الإمارات العربية المتحدة.

+971 4 290 5334
corporate@salik.ae
salik.ae