GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

التاريخ: 2023\7\27

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 26 يوليو 2023

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأن شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع ("الشركة") قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 في قاعة الإجتماعات بفندق سراي بإمارة عجمان عن طريق الحضور الشخصي أو وسائل الإتصال المرئي - منصة شركة LUMI، وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:

1- قام السادة المساهمين بإنتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة جديد للشركة:
- السيد / ناصر حسن محمد بن الشيخ
- السيد / أحمد راشد مجلاد الشامسي
- السيد / ضاحي يوسف أحمد المنصوري
- السيد / خالد عبدالحافظ منصر الجهوري
- السيد / لؤي عدنان دهان
- السيد / ناجح محمد كمال محمود عوض
- السيدة / شيخة عبدالله سعيد النعيمي

2- وافق المساهمين بالإجماع على تعيين السادة / شركة مزار كمدققي حسابات للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،

ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري
عضو مجلس الادارة

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

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Gulfa General Investment PJSC held on 26 July, 2023

Dear Sirs,

With reference to the above subject, we would like to inform you that Gulfa General Investments Company PJSC (the "Company") has held its General Assembly meeting at 12 noon on Wednesday 26 July, 2023 in the meeting room of the Saray Hotel in the Emirate of Ajman by personal attendance and/or the option to attend virtually through virtual meeting platform – LUMI. The results of the meeting are as follows:

1- The shareholders elected and named the following candidates to be the new members of the Company's Board of Directors:
- Mr. Nasser Hassan Mohammed bin Al-Shaikh
- Mr. Ahmed Rashid Majlad Al Shamsi
- Mr. Dahi Youssef Ahmed Al Mansouri
- Mr. Khaled Abdul Hafez Manser Al-Jahuri
- Mr. Louay Adnan Dahan
- Mr. Najeh Muhammad Kamal Mahmoud Awad
- Mrs. Sheikha Abdullah Saeed Al Nuaimi

2- The shareholders unanimously agreed to appoint MAZARS as auditors for the Company and to authorize the Board of Directors to determine the fees.

Best Regards,

Dahi Yousef Ahmed Abdullah Almansoori
Board Member

GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C