

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

DFM

Date: 8/02/2023

السيد حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

التاريخ: 8/02/2023

Subject: Results of BoD's Meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الادارة

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Company's Board of Directors has met on Tuesday the 7th of Feb 2023 at 11:00 am at the Company's head office & approved the following:

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/7 بمقر الشركة ووافق على الامور التالية:

1. The Company's Consolidated Financial statement of 2022.
2. To convene the Annual General Meeting after having the Securities & Commodities Authority approval.
3. To issue a resolution proposing to the General Assembly dividend distribution once the Central Bank provides it's in principle approval.
4. Make a recommendation to the General Assembly to pay the Board Members remuneration for the year 2022.

1. البيانات المالية الموحدة لعام 2022 .
2. توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بعد اخذ موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.
3. سيتم إصدار قرار يتضمن مقترح للجمعية العمومية لتوزيع ارباح على المساهمين عن عام 2022 بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي بهذا الشأن.
4. التوصية للجمعية العمومية لصرف مكافأة لاعضاء المجلس عن عام 2022.

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq



و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

مدير الدائرة القانونية و الامتثال
سهم عبدالحق