

التاريخ: 31 - 05 - 2023

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law related to the disclosure of material information and the mechanism for its disclosure, we attach to you the material information disclosure form regarding the result of the postponed general assembly meeting of Ektittab Holding.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة اكتتاب القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة



| | | |
|---|--|----|
| Approved the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. | -1 |
| Approved the External Auditor Report for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. | -2 |
| Approved the Sharia Supervisory Board Report for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تم الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. | -3 |
| Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تم الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. | -4 |
| Approved the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تم الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. | -5 |
| Heard the Penalties and Violations Report issued by the supervisory authorities (if any) for the fiscal year ending on December 31, 2022. 1. Decision of the Disciplinary Board No. (2022/08 Disciplinary Board) (154 - 2021/171 CMA) on the violation of clause (1) of Article (3-5-1) and the provision of Clause (9) of Article (4-1- 1) The provision of Clause (14) of Article (4-1-1), the provision of Clauses (26) and (27) of Article (4-1-1), and Clause (9) of Appendix No. (10) of Book Ten (Disclosure and Transparency) and the provision of Article (1-13) of Book Twelve (Listing Rules) and the provision of Item (2) of Article (5-7) and the provision of Item (1) of Article (5-8) of Book Fifteen (Corporate Governance) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 and their amendments. 2. Disciplinary Board Decision No. (92/2022 Disciplinary Board) (87/2022 CMA) for violating the provision of Clause No. (1) of Article (1-15-1) of Book Twelve (Listing Rules) of the Executive Regulations of Law No. 7 for the year 2010 and their amendments. 3. Disciplinary Board Decision No. (72/2022 Disciplinary Board) (60/2022 CMA) for violating the provision of Clause No. (2) of Article (1-15-1) of Book Twelve (Listing Rules) of the Executive Regulations of Law No. 7 for the year 2010. 4. Disciplinary Board Decision No. (20/2022 Disciplinary Board) (197/2021 CMA) for violating the provisions of Clause (17) of Article (4-1-1) of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 and their modifications. The chairman of the session stated that the company has appealed these decisions before the judiciary, and the necessary measures are being taken to avoid any violation that may be proven correct in the future. | تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وهي: 1. قرار مجلس تأديب رقم (08/2022 مجلس تأديب) (154 - 171/2021 هيئة) عن مخالفة حكم البند (1) من المادة (3-5-1) و حكم البند (9) من المادة (4-1-1) و حكم البند (14) من المادة (4-1-1)، والبند (9) من الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) و حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) و حكم البند (2) من المادة (5-7) و حكم البند (1) من المادة (5-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. 2. قرار مجلس تأديب رقم (92/2022 مجلس تأديب) (87/2022 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (1) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. 3. قرار مجلس تأديب رقم (72/2022 مجلس تأديب) (60/2022 هيئة) عن مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. 4. قرار مجلس تأديب رقم (20/2022 مجلس تأديب) (197/2021 هيئة) عن مخالفة حكم البند (17) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. وافاد رئيس الجلسة بقيام الشركة بالطعن على تلك القرارات امام القضاء وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي اية مخالفة قد يثبت صحتها مستقبلاً. | -6 |
| Approved the transactions that took place with related parties for the fiscal year ending on December 31, 2022, and authorizing the conduct of transactions that will take place with related parties until the General Assembly for the fiscal year ending on 12/31/2023. | تم الموافقة بالإجماع على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتفويض بإجراء التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. | -7 |

| | | |
|--|---|-----|
| Approved the Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تم الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. | 8- |
| Approved the Board's recommendation not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2022 | تم الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 | 9- |
| Approved the disclaimer of the members of the Board of Directors and their discharge of all matters related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on December 31, 2022. | تم الموافقة بالاجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. | 10- |
| Approved re-appointing an auditor from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the mandatory change period for the auditor, for the fiscal year ending on December 31, al-Waha Auditing Office Ali Owaid Rukhaeyes. | تم الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 هو الدكتور/ علي عويد الرخيص - مكتب الواحة لتدقيق الحسابات - عضو في نكسيا الدولية (انجلترا). | 11- |
| Approved re-appointing members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31 December 2023 Raqaba Global for Shari'a Consultations Ltd Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations: Dr. Abdulbari meshaal – Sheikh / Mohammad bayanoni – Sheikh/ Nezar Abdulnari. | تم الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 وهم: (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم: - الدكتور/ عبدالباري مشعل - الشيخ/ محمد بيانوني - الشيخ/ نزار عبدالباري. | 12- |
| Apprved the resignation of the Board of Directors | تم الموافقة بالاجماع قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة | 13- |
| Elected a new board of directors for the next 3 years : 1. Nibras Al Bandar For General Trading. 2. Priority security and services for general trading and construction (Al Sari International For General Trading and construction Previously). 3. Priority security and services Holding (Bait Al Aamal Holding Previously). 4. SM for buy and sell bonds. 5. Mrs. Jamila Mhamad Mahmoud Al Ali. (Independent Member) Also Elected as Alternate Members : 1. Taibah Al Khair Group Holding Co. 2. Stone Energy Co. 3. Qemam Al Huda For General Trading. 4. Al Lotus International for General Trading. 5. Mr. Khaled Mohamad Darwesh. (Independent Member) | 14- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة وأسفرت النتائج عن انتخاب الأعضاء التالية اسمائهم: 1. السادة/شركة نبراس البندر للتجارة العامة. 2. السادة/شركة بريورتي سيكيورتي أند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات (شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات سابقاً). 3. السادة/شركة بريورتي سيكيورتي أند سيرفيس القابضة (شركة بيت الأعمال القابضة سابقاً). 4. السادة/شركة اس ام لبيع وشراء السندات والأسهم. 5. السيدة/ جميلة محمد محمود العلي (عضو مستقل) كما تم انتخاب كل من السادة أدناه كأعضاء احتياطيين: 1. شركة مجموعة طيبة الخير القابضة . 2. شركة ستون للطاقة. 3. شركة قمم الهدى للتجارة العامة. 4. شركة اللوتس الدولية للتجارة العامة. 5. السيد/ خالد محمد درويش. (عضو مستقل) | |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

أمين سر مجلس الإدارة

