

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

السيد حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

DFM

سوق دبي المالي

Date: 13/03/2023

التاريخ: 2023/03/13

Subject: AGM Results

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the AGM was held today the 13th of March 2023 at 10:30 am and approve the following:

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت في الساعة العاشرة و النصف من صباح هذا اليوم الإثنين 2023/03/13 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

- 1) Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022
- 2) Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022
- 3) Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022
- 4) Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 50% of capital equal to 50 fills per share amounting to AED 50 million.

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 2) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 % من رأس المال و بما يعادل 50 فلس لكل سهم و بواقع 50 مليون درهم.

- 5) Approve to distribute AED 4,500,000 as remuneration of the members of the Board of Directors. (5) الموافقة على توزيع 4,500,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 6) Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022. (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31
- 7) Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022. (7) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 8) Approve to reappoint the Auditors (Grant Thornton) for 2023. (8) تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة غرانت ثورنتون لعام 2023.

Best regards ,

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq

مدير الدائرة القانونية و الامتثال
سهم عبدالحق

