

التاريخ: 03 - 05 - 2023

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of the ordinary general assembly meeting of Iktitab Holding for the financial year ended 31/12/2022.

الموضوع: الإفصاح عن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

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 the form for disclosure of IKTITAB Holdings' Regular General Assembly Information for the financial year ended 31/12/2022. To be held on 24 May 2023 at 10 a.m in South sura, Public Service company Building, Third Floor.

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 معلومات الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 المزمع عقدها في تاريخ 24 مايو 2023 في تمام الساعة 10 صباحاً في جنوب السرة مبنى شركة الخدمات العامة - الدور الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عهاد حسين نعمة

رئيس مجلس الإدارة



1-	Discussing and approving the Board of Directors Report for the fiscal year ending on December 31, 2022.	1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2-	Discussing and approving the External Auditor Report for the fiscal year ending on December 31, 2022.	2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3-	Hearing and approving the Sharia Supervisory Board Report for the fiscal year ending on December 31, 2022.	3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4-	Reading and approving the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on December 31, 2022.	4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5-	Discussing and approving the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2022.	5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
6-	Review the Penalties and Violations Report issued by the supervisory authorities (if any) for the fiscal year ending on December 31, 2022.	6- استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7-	Reviewing 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.	7- استعراض 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.
8-	Discussing the Board's recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2022.	8- مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9-	Discussing the Board's recommendation not to pay remuneration to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2022.	9- مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10-	Discussing 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.	10- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11-	Appointing or 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, 2023, and authorizing the Board of Directors to determine his fees.	11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
12-	Appointing or re-appointing members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 31 December 2023 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
13-	Discussing the resignation of the Board of Directors	13- مناقشة استقالة مجلس الإدارة
14-	Election of a new board of directors for the next 3 years	14- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه اكتتاب القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/24

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع