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

التاريخ : 7 / سبتمبر/ 2023

السيد / حامدأحمدعلي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai -UnitedArab Emirates

الموضوع :إجتماع مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 6 / سبتمبر /2023

تحية طيبة وبعد ،،،
بالاشارةإلى الموضوع أعلاه ، نود إبلاغكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع قد انعقد بشكل حضوري يوم الأربعاء، الموافق لـ 6 سبتمبر 2023، الساعة الخامسة مساءً، في مقر الشركة. فيما يلي نتائج الاجتماع:

1- تم تعيين السيد توفيق ختم موسى محمد كأمين سر للمجلس.
2- تمت مناقشة الحالة الإدارية والمالية والقانونية للشركة، حيث استعرض المجلس التقارير المالية والتقارير التشغيلية والقانونية للشركة.
3- استعرض المجلس تقريراً من لجنة التدقيق حول وضع المدقق الخارجي، حيث تم تفويض العضو المنتدب بإكمال الإجراءات المتعلقة بالتقارير المالية ورسوم المدقق الخارجي لعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.
4- تم تفويض العضو المنتدب، السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري، بالصلاحيات القانونية اللازمة لإدارة شؤون الشركة اليومية، وذلك بناءً على توصية المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ضاحي يوسف أحمد المنصوري
العضو المنتدب

Subject: The meeting ofBoard of Directors of Gulfa General Investments PJSC held on September . 6th 2023

After Greetings ,,,

With reference to the above topic, we would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of Gulfa General Investments Company PJSC was held in person on Wednesday, corresponding to September 6, 2023, at five in the evening, at the company's headquarters. Here are the results of the meeting:

1- Mr. Tawfiq Khatam Musa Muhammad was appointed as Secretary of the Council.
2- The administrative, financial, and legal status of the company was discussed, as the Board reviewed the company's financial, operational, and legal reports.
3- The Council reviewed a report from the Audit Committee on the status of the external auditor, whereby the Managing Director was authorized to complete the procedures related to the financial reports and the external auditor's fees to present them to the Council at the next meeting.
4- The Managing Director, Mr. Dahi Yousef Ahmed Abdullah Al Mansoori, has been delegated the necessary legal powers to manage the company's daily affairs, based on the Board's recommendation.

Best Regards,

Dahi Yousef Ahmed Al Mansoori
Managing Director

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