

Date: March 28, 2024

التاريخ: 28 مارس 2024

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Resolutions of the Annual General Meeting-
Dubai Taxi Company P.J.S.C.- The "Company"**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية - شركة
تاكسي دبي ش.م.ع. - "الشركة"**

Dubai Taxi Company held its Annual General Meeting (AGM) on March 28, 2024, at 3:00 PM, at the Al Ras Ballroom, InterContinental Hotel, Dubai Festival City, with the option of electronic participation achieving legal quorum. The below resolutions were endorsed through a majority of the votes whether in person or represented at the meeting:

- 1- Approval for the appointment of Mr. Vicken Khochafian as the Secretary for the Meeting, and LUMI as Vote Collector and Registrar.
- 2- Approval of the Board of Director's Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 3- Approval of the independent auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2023
- 4- Approval of the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending on December 31, 2023
- 5- Approval of the Board of Director's proposal to distribute cash dividends for the 4th Quarter of the fiscal year ending on December 31, 2023 amounting to AED 71 million (2.84 fils per share) and approval to authorize the Board of Directors to distribute semi-annual dividends in the month October of the year in accordance with the Company's article of association and dividend policy.

- Last entitlement date: 04/04/2024
- Ex-dividend date: 05/04/2024
- Registry closing date: 12/04/2024

نحيطكم علماً بأن شركة تاكسي دبي عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية في يوم الخميس الموافق في 28 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً حضورياً في قاعة الراس في فندق إنتركونتيننتال - دبي فيستيفال سيتي في إمارة دبي مع خيار الحضور الإلكتروني/عن بعد باكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وتمت الموافقة على البنود التالية المدرجة على جدول الأعمال بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع:

- 1- تمت الموافقة على تعيين السيد/فيكن خوشافيان كأمين سر الاجتماع، والسادة "لومي" كجامع أصوات ومسجل.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 4- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
- 5- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ ٧١ مليون درهم (2.84 فلس للسهم) وكما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية في شهر أكتوبر من العام وفقاً للنظام الأساسي وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة

آخر تاريخ لاستحقاق الأرباح: 2024/04/04

تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 2024/04/05

تاريخ إغلاق السجل: 2024/04/12

تاريخ الدفع: 2024/04/23

- Payment date: 23/04/2024

(في حال تصادف يوم اغلاق السجل إجازة عامة يكون يوم اغلاق السجل أول يوم عمل بعد الاجازة)

(In the event that the registry closing date is a public holyday than the registry closing date shall move to the first business day following the above mentioned date)

- 6- Approval of the proposal concerning the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending on December 31, 2023 amounting to a total of AED 1,726,625 and approval of the Board Remuneration Policy as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and reviewed by the Board.
- 7- Approval to discharge the Directors of the Board of liability for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 8- Approval to discharge the independent auditors of liability for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- 9- Appointment of "Deloitte" as Independent External Auditors for the fiscal year 2024 with a fee of AED 673,365 per annum.

6- تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ 1,726,625 درهم وتم اعتماد سياسة مكافأة مجلس الإدارة كما أوصت بها لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم مراجعتها من قبل مجلس الإدارة

7- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31

8- تم ابراء ذمة مدقي الحسابات الخارجيين المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

9- تم تعيين السادة "ديلويت" كمدقي الحسابات الخارجيين المستقلين للعام 2024 برسوم سنوية قدرها 673,365 درهم اماراتي

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



فيكين خوشافيان
أمين سر مجلس الادارة
Vicken Khochafian
Board Secretary