شـركـة تاكسـي دبي
Dubai Taxi Company

Date: March 28, 2024

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

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

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 the payment date was set on April 23, 2024, 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.
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

التاريخ: 28 مارس 2024

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

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

نحيطكم علما بان شركة تاكسي دبي عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية في يوم الخميس الموافق في 28 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصرا حضورياً في قاعة الراس في فندق إنتركونتيننتال – دبي فيستيفال سيتي في امارة دبي مع خيار الحضور الالكتروني/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) مع تحديد تاريخ الدفع في 23 أبريل 2024 وكما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية في شهر أكتوبر من العام وفقًا للنظام الأساسي وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة

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 في2023 /12/31

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.

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

9- تم تعيين السادة "ديلويت" كمدققي 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

ص.ب. 2647 دبي - إ.ع.م
الهاتف: 2080000 4 971+ الفاكس: 2080311 4 971+
P.O.BOX 2647 DUBAI - UAE
Tel: +971 4 2080000 - Fax: +971 4 2080311
1 http://www.dubaitaxi.ae

cc: Securities and Commodities Authority

نسخة: الى السادة/هيئة الأوراق المالية و السلع