

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

DFM

Date: 9/04/2025

Subject: AGM Results

Greetings,

Kindly be informed that the AGM was held today 9/04/2025 and approve the following:

- 1) Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024
- 2) Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2024
- 3) Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2024
- 4) Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 80% of capital equal to 80 fills per share amounting to AED 80 million.
- 5) Approve to distribute AED 5,200,000 as remuneration of the members of the Board of Directors.
- 6) Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2024.

السيد حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

التاريخ: 9/04/2025

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

تحية طيبة و بعد،

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت صباح هذا اليوم الاربعاء 9/04/2025 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من رأس المال و بما يعادل 80 فلس لكل سهم و بواقع 80 مليون درهم.
5. الموافقة على توزيع 5,200,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31

- 7) Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 8) Approve the appointment of Ernst & Young as External Auditors for 2025. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة Ernst & Young لعام 2025.
- 9) Approve the appointment of Mr. Mohamed Abdelaziz Ali Alowais as an independent, non-executive board member replacing Mr. Abdulla Mohammed Rashid Alhuraiz for the remaining period of the current board term. تمت الموافقة على تعيين السيد محمد عبدالعزيز علي العويس كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل كبديل عن السيد عبدالله محمد راشد الحريز وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي.

Best regards ,

Head of Legal
Sahem Abdelhaq



و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

مدير الدائرة القانونية
سهم عبدالحق