



Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

DFM

سوق دبي المالي

Date: 2019/3/13

التاريخ: 2019/3/13

Subject: AGM Results

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the AGM of this company was held today the 13th of March 2019 and approve the following:

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت ظهر هذا اليوم الاربعاء 2019/3/13 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

- 1) Approve the BOD report related to its activities & financial position as on 31/12/2018.
- 2) Approve the Auditor's report related to year ended 31/12/2018.
- 3) Approve the company's balance sheet and its profit & loss statement related to year ended 31/12/2018

1. المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
2. المصادقه على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
3. المصادقه على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31



- 4) Approve to Transfer Seven Million Dirham from retained earnings of 2018 to the general reserves
4. الموافقة على تحويل مبلغ سبعة مليون درهم من ارباح عام 2018 الى حساب الإحتياطي العام.
- 5) Approve the BOD's recommendation to distribute 30% of the paid capital as cash dividends, equal to 30 Fils per share with 30 Million in total.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسبة 30% من رأس المال و بما يعادل 30 فلس لكل سهم و بواقع 30 مليون درهم.
- 6) Approve the BOD's remuneration of 3,200,000 Dhs.
6. الموافقة على توزيع 3,200,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 7) Approve to discharge the BOD from responsibility for the financial year ending 31/12/2018.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
- 8) Approve to discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2018.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
- 9) Approve to appoint Grand Thornton as Auditors for 2019.
9. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة Grand Thornton لعام 2019.

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Board Secretary
Sahem Abdelhaq

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق

