

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: 5/03/2020

التاريخ: 5/03/2020

**Subject: AGM Results**

**الموضوع: نتائج الجمعية العمومية**

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the AGM was held today the 5<sup>th</sup> of March 2020 and approve the following:

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت ظهر هذا اليوم الخميس 2020/03/5 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

- 1) Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019
- 2) Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2019
- 3) Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019
- 4) Approve to transfer AED 30 million from annual profits to the general reserve account.

- 1) المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
- 2) المصادقه على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
- 3) المصادقه على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
- 4) الموافقه على تحويل مبلغ ثلاثين مليون درهم من ارباح عام 2019 الى حساب الإحتياطي العام.

- 5) Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 35% of capital equal to 35 fills per share amounting to AED 35 million. (5) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسبة 35% من رأس المال و بما يعادل 35 فلس لكل سهم و بواقع 35 مليون درهم.
- 6) Approve to distribute AED 3,800,000 as remuneration of the members of the Board of Directors. (6) الموافقة على توزيع 3,800,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 7) Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2019. (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
- 8) Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2019. (8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
- 9) Approve to reappoint the auditors (Grant Thornton) for 2020. (9) تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الساده غرانت ثورنتون لعام 2020.
- 10) Approve the special resolution as approved by Insurance Authority & SCA. (10) تمت الموافقة على القرار الخاص وفقاً لما اقرته هيئة التأمين و هيئة الاوراق الماليه و السلع.

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