



Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

Date: 10/03/2022

Subject: AGM Results

Dear Sirs,

Kindly be informed that the AGM was held today the 10th of March 2022 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 31/12/2021
2. Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021
3. Approve to transfer 4,640,140 Dhs from the retained earnings of 2021 to reinsurance reserve account.
4. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021
5. Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 40% of capital equal to 40 fills per share amounting to AED 40 million.
6. Approve to distribute AED 4,500,000 as remuneration of the members of the Board of Directors.

السيد حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

التاريخ: 10/03/2022

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

تحية طيبة و بعد،

أرجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت ظهر هذا اليوم الخميس 10/03/2022 بمقر الشركة حيث تم اقرار الأمور التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
3. الموافقة على تحويل 4,640,140 درهم من الأرباح المدوره لعام 2021 الى حساب احتياطي إعادة التأمين.
4. المصادقه على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال و بما يعادل 40 فلساً لكل سهم؛ و بواقع 40 مليون درهم.
6. الموافقة على توزيع 4,500,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.



7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
8. Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2021. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
9. Approve to reappoint the Auditors for 2022. إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2022.
10. Approve the special resolution by 97% of the presented shareholders to amend The Company's Articles of Association as per Securities & Commodities Authority and Central Bank's approval. تمت الموافقة بنسبة 97 % من المساهمين الممثلين بالاجتماع على القرار الخاص المتعلق بإجراء التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وفقاً لما أقره المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير؛؛؛

مدير الدائرة القانونية و الامتثال
سهم عبدالحق