



Date: April 18, 2023

التاريخ : 18 أبريل 2023

**Mr. Hamed Ahmed Ali**

السيد / حامد أحمد علي المحترم

**Chief Executive Officer**

الرئيس التنفيذي

**Dubai Financial Market**

سوق دبي المالي

P.O Box 9700 Dubai - United Arab Emirates

ص.ب 9700 دبي - الامارات العربية المتحدة

**Sub: Results of the 49<sup>th</sup> Annual General Meeting**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية رقم (49)**

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be advised that Gulf General Investment Co. (P.S.C) 49<sup>th</sup> Annual General Meeting has been convened on Tuesday 18/4/2023 at 11:00 am at the company premises virtually and physically with a quorum being present and the following has been taken.

عقدت الجمعية العمومية للشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) إجتماعها رقم (49) في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 في مقر الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) حضورياً والكترونياً وبحضور النصاب القانوني تم إتخاذ القرارات التالية :

1. Approved the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the company for the year ended 31/12/2022.
2. Approved the Statutory Auditor's report for the year ended 31/12/2022.
3. Approved the company's balance sheet & profit & loss statements for the year ended 31/12/2022.

1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31 .

2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .

Cc: Securities & Commodities Authority

نسخة الى: السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع

- 4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2022/12/31 .
- 4- The members of the Board of Directors were discharged from liability for the year ended 31/12/2022.
- 5- تم إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2022/12/31 .
- 5- The Statutory Auditor was discharged from liability for the year ended 31/12/2022.
- 6- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة /غرانت ثورنتون كمدقق حسابات للسنة المنتهية في 2023/12/31 .
- 6- The AGM agreed to appoint Grant Thornton as GGICO's Statutory Auditor for the year ending 31/12/2023.
- 7- وافقت الجمعية العمومية على فتح باب الترشح مرة أخرى لعضو مجلس إدارة جديد (عنصر نسائي) في جمعية عمومية لاحقة لملى المقعد الشاغر .
- 7- The AGM agreed to open the door for candidacy again for a new member of the Board of Directors (female component) in a subsequent General Assembly to fill the vacant seat.
- 8- منحت الجمعية العمومية الموافقة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة بموجب قانون الشركات التجاري لدولة الامارات العربية المتحدة .
- 8- The AGM agreed to allow the Chairman of the Board and the Board of Directors to participate in business which might be in connection the with the company's business of the UAE Federal Law.

**Matters Requiring a Special Resolution:**

- 9- وافقت الجمعية العمومية على القرار الخاص باستمرار الشركة مزاوله نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم ( 309 ) من القانون الاتحادي .
- 9- The AGM approved the special resolution to consider the continuity of the Company's operations according to the requirement of article No. 309 of the Commercial Companies law.

Best regards,

Ali Naji Kaddoura



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

علي ناجي قدورة

Cc: Securities & Commodities Authority

نسخة الى: السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع