



دبي للإستثمار ش.م.ع
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
الرابع والعشرين
المنعقد في 3 يونيو 2020

Minutes of Dubai Investments PJSC
24th Annual General Assembly Meeting
held on 3rd June 2020

Page | 1



Dubai Investments PJSC
24th Annual General Assembly Meeting
held on 3rd June 2020

دبي للإستثمار شركة مساهمة عامة
اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين
المنعقد في 3 يونيو 2020

The minutes of the 24th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC held on Wednesday, 3rd June 2020 at 4:30 pm remotely/electronically at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع. المنعقد في تمام الساعة 4:30 مساءً يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 عن بعد/ الكترونياً في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي.

Quorum

The quorum required:

Shareholders holding or representing by proxy at least fifty percentage (50%) of the Company's capital shall be in accordance with Article (183) of the Federal Commercial Companies Law No. 2 of 2015 and its amendments.

The meeting quorum was **61.7393%** representing AED 2,625,165,553 of the Company's share capital of AED 4,252,019,585 distributed as follows:

Shareholders	7.7378%	بالأصالة
Proxy	54.0015%	بالوكالة

Attendees

Board of Directors

Mr. Sohail Faris Ghanim A. Al Mazrui - Chairman
Mr. Hussain Mahyoob S. Al Junaidy - Vice Chairman (remotely)
Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan - Member
Mr. Mohamed Saif Darwish A. Al Ketbi - Member
Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda - Member
Mr. Abdulrahman Ghanem A. AlMutaiwee - Member
Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban - Managing Director and Chief Executive Officer

النصاب

النصاب القانوني المطلوب:

بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأسمال الشركة وفقاً للمادة (183) من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

وقد بلغ نصاب الاجتماع **61.7393%** ويمثل 2,625,165,553 درهم من رأس المال المصدر البالغ 4,252,019,585 درهم موزعه كالتالي:

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة

السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعى - رئيس مجلس الإدارة
السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى - نائب رئيس مجلس الإدارة (عن بعد)
السيد/ علي فardan علي الفردان - عضواً
السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي - عضواً
السيد/ خالد محمد علي الكمد - عضواً
السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي - عضواً
السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان - العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين



Securities & Commodities Authority

Mr. Mohammad Junaid Essa (remotely)

The Registrar / Meeting Teller

Dubai Financial Market represented by Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim

Recorder of the minutes of the Meeting

Mrs. Shireen Ateia

Auditors - PriceWaterhouseCoopers (PwC)

Mr. Rashid Khursheed

Mr. Orwah Almarei

Dubai Investments PJSC

Mr. Mushtaq Masood - Group Chief Financial Officer

Mr. Kurian Chacko - Chief Corporate Affairs Officer

And shareholders, their representatives or proxy holders who attended remotely, and also members from the management of the Company.

Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui presided over the meeting. He announced that the required quorum was present and declared the meeting open. He welcomed the Shareholders, the Auditors, the representative of the Securities & Commodities Authority, at the 24th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC, and apologized for postponing the earlier meeting dated 13th April 2020 as a result of the current circumstances.

The Chairman stated that the Notice and Agenda of the meeting had already been circulated to the shareholders as required by the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company. He also stated that the Notice was sent to the Securities & Commodities Authority, Dubai Financial Market, and Dubai Economy being the relevant Federal and Local Regulatory Authorities. The Notice was also published in the daily Arabic/English e-newspapers.

هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ محمد جنيد عيسى (عن بعد)

المسجل وجامع الأصوات

سوق دبي المالي ويمثله السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم

مقرر الاجتماع

السيدة/ شيرين عطيه

مدققي الحسابات - برايس ووترهاوس كوبرز

السيد/ رشيد خورشيد

السيد/ عروة المرعي

دبي للإستثمار ش.م.ع

السيد/ مشتاق مسعود - المدير العام المالي للمجموعة

السيد/ كوريان شاكو - مدير عام شؤون الشركات

وبالإضافة إلى المساهمين وممثليهم أو وكلائهم الذين حضروا عن بعد وأيضاً أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.

ترأس جلسة الاجتماع السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعى وأعلن اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع وافتتح الجلسة. ورحب بالسادة/ المساهمين ومدققي الحسابات وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع والعشرين لشركة دبي للإستثمار (ش.م.ع)، واعتذر عن تأجيل الاجتماع السابق الذي كان من المقرر عقده في 13 ابريل 2020 نتيجة للظروف الحالية.

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأنه سبق توزيع الدعوة وجدول الأعمال على المساهمين بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، كما تم توجيه الدعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي واقتصادية دبي بصفتهم السلطات الإتحادية والمحلية التنظيمية المختصة. كما تم نشر الدعوة في الصحف العربية/الانجليزية اليومية الإلكترونية.



ش.م.ع

The Chairman proposed that with the consent of the members, the Notice convening the meeting be taken as read and the Agenda adopted.

The Chairman's Statement

The Chairman read the Statement.

Thereafter the Chairman took up for consideration Directors' Report.

Directors' Report

- ❖ **Resolution No. 1: To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2019.**

Mr. Khalid Bin Kalban read out the Directors' Report. Thereafter the following resolutions were taken up.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval of the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2019, the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%9.2095	%0.0008	%90.7895

- ❖ **Resolution No. 2: To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2019.**

The Chairman requested the Auditors PwC to read out their report.

Mr. Orwah Almarei from PwC read out the important highlights of the report.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الاعضاء بأن تعتبر الدعوة للاجتماع قد تم قراءتها حسب الأصول وقد تم اعتبارها جدول الأعمال المعتمد.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

قرأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة كلمته.

انتقل السيد/ الرئيس الى تقرير مجلس الإدارة.

تقرير مجلس الإدارة

- ❖ **القرار رقم 1: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**

قرأ السيد/ خالد بن كلبان تقرير مجلس الإدارة وبعد ذلك تم تناول القرارات التالية.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

- ❖ **القرار رقم 2: الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدققي حسابات الشركة برايس ووترهاوس كوبرز قراءة تقريرهم.

قام السيد/ عروة المرعي من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز بقراءة النقاط الهامة في التقرير.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.



1/

The meeting Teller declared the approval of the Auditors' Report for the year ended 31st December 2019, the voting result was as follows:

اعلن جامع الاصوات الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%9.2095	%0.0037	%90.7866

❖ Resolution No. 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2019.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2019, the voting result was as follows:

❖ القرار رقم 3: الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%9.2049	%0.0000	%90.7950

❖ Resolution No. 4: To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 10% (10 fils per share) aggregating to an amount of AED 425,201,958 for the year ended 31st December 2019.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval of the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 10% (10 fils per share) aggregating to an amount of AED 425,201,958 for the year ended 31st December 2019, the voting result was as follows:

❖ القرار رقم 4: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار (10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 425,201,958 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار (10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 425,201,958 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%0.8116	%0.0005	%99.1878



- Last date for dividend entitlement (LED):
Wednesday, 10th June 2020.
- Ex- dividend date (EXD):
Thursday, 11th June 2020.
- Register Closing Settlement date (RCD):
Sunday, 14th June 2020.

- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED):
يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD):
يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020.
- تاريخ إغلاق السجل (RCD):
يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020.

❖ **Resolution No. 5: To consider and approve the Board of Directors' remuneration.**

The Chairman recommended to grant the Directors' remuneration as per Article 169 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015, amounting to AED. 10,500,000 (Ten Million Five Hundred Thousand AED) be paid.

The Chairman enquired whether there were any questions.
There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval of the Board of Directors' remuneration, the voting result was as follows:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
%1.4639	%0.2539	%98.2821

❖ **Resolution No. 6: To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2019.**

The Chairman enquired whether there were any questions.
There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the absolving of the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2019, the voting result was as follows:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
%9.3036	%0.0150	%90.6812

❖ **القرار رقم 5: الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.**

اقترح رئيس مجلس الإدارة منح أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بدفع مكافأة قدرها 10,500,000 درهم (عشرة ملايين وخمسة مائة ألف درهم).

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.
لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

❖ **القرار رقم 6: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.
لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:



Handwritten signature in blue ink.

❖ **Resolution No. 7: To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2019.**

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the absolving of the Auditors from liability for the year ended 31st December 2019, the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%9.2468	%0.0133	%90.7398

❖ **Resolution No. 8: To grant approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business.**

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%1.0599	%0.5651	%98.3749

❖ **Resolution No. 9: To appoint Auditors for the year 2020 and to determine their remuneration.**

The Chairman recommended Messrs PriceWaterhouseCoopers (PwC) be appointed as Auditors of the Company for the year 2020, for the annual audit and quarterly review of Financial Statements at a remuneration of AED 408,100/-.

❖ **القرار رقم 7: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

❖ **القرار رقم 8: منح الموافقة بموجب المادة (3) 152 من**

القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة

2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات

شبيهة بنشاطاتها.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على منح الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها بموجب المادة (3) 152 من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

❖ **القرار رقم 9: تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2020 وتحديد أتعابهم.**

اقترح رئيس مجلس الإدارة على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجي للشركة لعام 2020 على أن يتم دفع أتعاب وقدرها -/408,100 درهم.



1

The Chairman enquired whether there were any questions.
There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval to appoint Price Waterhouse Coopers (PwC) as External Auditors of the Company for the year 2019 and determined that remuneration of AED 408,100/- be paid to them and that was in line with the Commercial Companies Law, the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%9.5165	%0.0000	%90.4834

❖ Resolution No. 10: To elect the Board of Directors of the Company for a term of three years.

The Chairman announced that him and the Vice Chairman would not be standing for election and wished all the best and continuity for Dubai Investment Company PJSC, especially since they had served it for many years.

Names of the Candidates:

- 1- Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban
- 2- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi
- 3- Mr. Abdulrahman Ghanem A. Almutaiwee
- 4- Mr. Abdulrahman Mohamed Rashed Alshared
- 5- Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
- 6- Mr. Khaled Mohammad Ali Al Kamda
- 7- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah
- 8- Mr. Jehad El-Nakla
- 9- Mr. Mohammed Bin Sulaiman M. Binsalamah
- 10- Ms. Rafia Abdulla Mohamed Saeed AlMulla

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.
لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجي للشركة لعام 2019 على أن يتم دفع أتعاب وقدرها -/408,100 درهم لهم. وذلك تماشياً مع قانون الشركات التجارية، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

❖ القرار رقم 10: انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

اعلن رئيس مجلس الادارة أنه لن يترشح هو ونائب رئيس مجلس الادارة للانتخاب وتمنى التوفيق والاستمرارية لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع خاصة انهم خدموها لسنوات عديدة.

أسماء المرشحين:

- 1- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
- 2- السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي
- 3- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
- 4- السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد
- 5- السيد/ على فardan على الفردان
- 6- السيد/ خالد محمد على الكمد
- 7- السيد/ حسين ناصر احمد لوتاه
- 8- السيد/ جهاد النقله
- 9- السيد/ محمد بن سليمان بن محمد بن سلمه
- 10- السيدة/ ربيعة عبدالله محمد سعيد الملا



- 11- Ms. Roudha Ali Mohammad Ahmad Alsakit -11 السيدة/ روضه على محمد احمد الساكت
- 12- Mr. Mohammed Bin Abdulla Nasser Aljarullah -12 السيد/ محمد بن عبدالله بن ناصر ال جارالله
- 13- Mr. Nasser Sami Salem Amarin -13 السيد/ ناصر سامى سالم عمارين
- 14- Ms. Jawaher Salem Bilal Mubarak Almheiri -14 السيدة/ جواهر سالم بلال مبارك المهيرى
- 15- Ms. Ruth Margaret Mckee -15 السيدة/ روث ماراجريت مكى
- 16- Ms. Muna Eid Hassan Mohammad -16 السيدة/ منى عيد حسن محمد
- 17- Mr. Rashed Huraiz Rashed A. Al Falasi -17 السيد/ راشد حريز راشد عبدالله الحريز الفلاسي
- 18- Mr. Ahmed Khalfan Juma Belhoul -18 السيد/ احمد خلفان جمعه بالهول
- 19- Mr. Ali Saif Mohammad Al Shaali Alaleeli -19 السيد/ على سيف محمد الشعالى العليلى
- 20- Mr. Eisa Ali Abdulhassan Alansari -20 السيد/ عيسى على ابوالحسن الانصارى

The meeting Teller declared the results of the cumulative secret voting as follows based on the highest number of votes for the seven candidates in descending order:

اعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت السري التراكمي على أساس أعلى عدد للأصوات للمرشحين السبعة بالترتيب التنازلي كما يلي:

Name	نتيجة التصويت Voting result	الاسم
Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban	376,465,219	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
Mr. Mohamed Saif Darwish A. Al Ketbi	354,146,471	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي
Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan	332,666,280	السيد/ على فردان على الفردان
Mr. Abdulrahman Ghanem A. Almutaiwee	310,531,659	السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعى
Mr. Khaled Mohammad Ali Al Kamda	292,222,762	السيد/ خالد محمد على الكمد
Mr. Abdulrahman Mohamed R. Alshared	287,055,616	السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد
Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah	261,974,014	السيد/ حسين ناصر احمد لوتاه

Special Resolution (75% or more voting in favor of the resolution)

قرار خاص (75% من الأصوات أو أكثر لصالح القرار)



❖ **Resolution No. 11: Article (60) Distribution of Annual Profits:** to delete items “b and c” which relate to the distribution of Annual Profits in the Articles of Association of the Company and replace them with the following item (b) mentioned in the template of the Securities and Commodities Authority’s Articles of Association for Public Shareholding Companies, noting that this amendment is subject to the approval of the competent authorities:

“b. The General Assembly determines the percentage that shall be distributed to the shareholders from the net profits after deducting the statutory reserve, provided that if the net profits in one year do not allow the distribution of profits, it is not permissible to claim them from the profits of subsequent years”.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from shareholders.

The meeting Teller declared the approval to delete items “b and c” which relate to the distribution of Annual Profits in the Articles of Association of the Company and replace them with the following item (b) mentioned in the template of the Securities and Commodities Authority’s Articles of Association for Public Shareholding Companies, noting that this amendment is subject to the approval of the competent authorities:

“b- The General Assembly determines the percentage that shall be distributed to the shareholders from the net profits after deducting the statutory reserve, provided that if the net profits in one year do not allow the distribution of profits, it is not permissible to claim them from the profits of subsequent years”.

❖ **القرار رقم 11 : المادة (60) توزيع الأرباح السنوية:** حذف البنود "ب و ج" المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية في النظام الأساسي للشركة واستبدالها بالبند (ب) المذكور في نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية والسلع علماً بأن هذا التعديل يخضع لموافقة السلطات المختصة على النحو التالي:

"ب- تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة".

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

اعلن جامع الاصوات الموافقة على حذف البنود "ب و ج" المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية في النظام الأساسي للشركة واستبدالها بالبند (ب) المذكور في نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية والسلع علماً بأن هذا التعديل يخضع لموافقة السلطات المختصة على النحو التالي:

"ب- تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة".



The voting result was as follows:

كانت نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
%1.8700	%0.4751	%97.6547

The Chairman enquired whether there were any other questions.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أي استفسارات أخرى.

There were no other queries from shareholders.

لم تكن هناك أية استفسارات أخرى من قبل المساهمين.

There being no other business the Chairman thanked the Shareholders on behalf of the Board of Directors and the Management for their attendance and declared the 24th Annual General Assembly Meeting closed.

ولم تكن هناك أية أعمال أخرى، شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة المساهمين، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم، وعلن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين.

The meeting concluded at 5:15 PM.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:15 مساءً.



1/

السيد/ خالد جاسم بن كلبان
العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين
Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
Managing Director and CEO

السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي
رئيس مجلس الإدارة
Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui
Chairman

السيدة/ شيرين عطيه
مقرر الاجتماع
Ms. Shireen Ateia
Recorder of the minutes



السيد/ كوريان شاكو
مدير عام شؤون الشركات
Mr. Kurian Chacko
Chief Corporate Affairs Officer

السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم
سوق دبي المالي - جامع الأصوات
Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim
Dubai Financial Market - Meeting Teller

براييس ووترهاوس كوبرز
المدققون
PwC
AUDITORS

