

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

DFM

Date: 20/03/2024

Subject: AGM Results

Greetings,

Kindly be informed that the AGM was held today the 20th of March 2024 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 31/12/2023
- 2) Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023
- 3) Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023
- 4) Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 70% of capital equal to 70 fills per share amounting to AED 70 million.
- 5) Approve to distribute AED 5,200,000 as remuneration of the members of the Board of Directors.
- 6) Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.

السيد حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

التاريخ: 2024/03/20

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

تحية طيبة و بعد،

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت بعد ظهر هذا اليوم الاربعاء 2024/03/20 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 70 % من رأس المال و بما يعادل 70 فلس لكل سهم و بواقع 70 مليون درهم.
5. الموافقة على توزيع 5,200,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31

7) Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

8) Approve to reappoint the Auditors (Grant Thornton) for 2024.

8. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة غرانت ثورنتون لعام 2024.

9) Elect the following as Board Members:

9. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1. Mr. Buti Obaid Almulla, None-Executive, Non-Independent
2. Mr. Khalid Abdulwahid Alrustamani, None-Executive, Non-Independent
3. Mr. Abubakr Abdulla Alfuttaim, None-Executive, Non-Independent
4. Mr. Abdulla Al Huraiz, None-Executive, Non-Independent
5. Osama Ibrahim Ahmad seddiqi , None-Executive, Independent
6. Omar Mohammad Ali Alqaizi Alfalasi , None-Executive, Independent
7. Eman Mahmood Ahmed Abdulrazzaq , None-Executive, Independent

- 1) السيد / بطي عبيد الملا، غير تنفيذي - غير مستقل
- 2) السيد / خالد عبدالواحد الرستمانى، غير تنفيذي- غير مستقل
- 3) السيد / ابو بكر عبدالله الفطيم، غير تنفيذي- غير مستقل
- 4) السيد عبدالله الحريز، غير تنفيذي - غير مستقل
- 5) السيد/ أسامه إبراهيم أحمد صديقي، غير تنفيذي - مستقل
- 6) السيد/ عمر محمد علي القيزي الفلاسي، غير تنفيذي - مستقل
- 7) السيدة/ إيمان محمود أحمد عبدالرزاق، غير تنفيذي - مستقل

10) Approve the suggested amendments to the Article of Association.

10. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.

Best regards ,

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq

مدير الدائرة القانونية و الامثال

سهم عبدالحق



