

Minutes of Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC ("Company") Held electronically (remotely) and through physical attendance at 3:30 pm on Monday 26th February, 2024 Held at the Company's Office in Abu Dhabi

محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوبة لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("الشركة") المنعقد الكترونيا (عن بعد) ومن خلال الحضور الشخصى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ المنعقد بمكتب الشركة بأبوظبي 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصى، وقد General Assembly electronically (remotely) and through physical attendance The Company's انعقدت الجمعيّـة العموميّـة السنويّة للشركة Annual General Assembly was held on Monday, بتاريخ اليوم الأثنين ٢٦ فبراير الساعة الثالثة والنصف عصراً بعد اكتمال February 26th , 2024, at 3:30 pm after concluding النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون the quorum by registration of shareholders owning (۲۲٤,۰۰٤,۱۷۲) ســهم يمثلــون (۲۲٤,۰۰٤) of the من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق Company's share capital, according to the list به ذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع attached to these minutes, to discuss the topics المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

The meeting was attended by each of:

Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi, Vice- Chairman

Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh, **Board Member** 

Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil, **Board Member** 

The meeting was also attended by:

7.01.916368.V.1

Dhabi Securities Exchange.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوبة الكترونيا أصولاً واتخاذ القرارات المناسية بشأنها.

حضر الاجتماع في مقر الشركة كلّ من:

السيد/ حمد خلفان على مطر الشامسي، نائب رئيس محلس الادارة

السيد/ محمد محمود احمد على القيسيه، عضو مجلس الادارة

السيد/ فلال امين فاليافالابيل كيزاكسورايل، عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كلّ من السادة:

Mr. Adnan Al Namer, representative of the Abu السييّد/ عدنان النمر، مندوباً عن سيوق أبوظبي للأوراق المالية.

السيّد/ يحسي زكريا، مندوباً عن وزارة Yefria Zakaria, representative of the Ministry of



auditor, Messrs. "Ernst & Young".

Mr. Ahmed Aldaly, representing the Company's السيّد/ أحمد الدالي، مندوباً عن مدقق حسابات الشركة السادة "ارنست وبونغ".

Counsel/ Mahmoud Al Gharabawy, representative of the Company's external legal advisor Messrs. القانوني الخارجي للشاركة السادة هادف Hadef & Partners.

المستشار/ محمود الغرباوي عن المستشار وشركاؤه ذ.م.م.

القاني لاجتماع الجمعيّة العموميّة العموميّاة General Assembly meeting is quorate with the السنويّة وذلك بحضور مساهمين يمثلون -presence of shareholders constituting the above mentioned percentage.

اســـتُهل الاجتمــاع بـــإعلان اكتمــال النصــاب The meeting began by announcing that the Annual النسبة المذكورة أعلاه.

Matar Alshamsi, Vice- Chairman of the Board of following items of the Agenda.

ترأس الاجتماع السيد/ حمد خلفان على The meeting was chaired by Mr. Hamad Khlfan Ali مطر الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والذّي قام بالترحيب بالسادة Directors, who welcomed the attendees, then he asked the shareholders to start considering the الحضور، ثم طلب من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود أجندة الاجتماع وهي:

- 1. Authorizing the Chairman of the Annual تفويض رئيس اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
- الأصوات.
- annual report on the Company's activity and its نشاط الشركة ومركزها المالي خالال السنة الماليّـة المنتهيـة فــى ٣١ ديسـمبر ٣١ ديسـمبر 31 December 2023.
- 2. Discuss and approve the Board of Directors التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن 7.75
- report on the financial year ended on 31 من السنة الماليّة المنتهية في ٣١ الخارجي عن السنة الماليّة المنتهية December 2023.
- 3. Discuss and approve of the external auditors' مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات دیسمبر ۲۰۲۳.
- 4. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss for the financial year ended وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية on 31 December 2023.
- مناقشــة والتصــديق على الميزانيّة العموميّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

إبــــراء ذمــــة أعضـــاء مجلـــس إدارة Discnarge the members of the Company's Board! of Directors from liability for the performance of الشركة عن المسؤوليّة عن أعمالهم خال السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ٣١ وWeiCouties for the financial year ended on 31 ك December 2023.

78793 (000) 01.916368.V.1

دیسمبر ۲۰۲۳.



- 6. Discharge the Company's auditors form liability إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن for the performance of their duties for the المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة financial year ended on 31 December 2023.
- 7. Approve the appointment of the Company's تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في ٣١ السنة الماليّة التي سوف تنتهي في ٢١ دىسمىر ٢٠٢٤.
- 31 December 2024.
- 8. Review the Board of Directors recommendation مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم إلى العام المقبل.

الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

- to not distribute dividends to shareholders for the توزيع أرياح على المساهمين عن السنة الماليّـة المنتهيـة فــى ٣١ ديسـمبر ٢٠٢٣ financial year ended on 31 December 2023 and carryover the dividends achieved in 2023 to the next year.
- 9. Discuss the Board of Directors' recommendation مناقشــة توصــية مجلـس الإدارة بتحديــد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز المناسبة يصددها.

to determine the remuneration of its members by نسبة (۱۰%) من صافي أرباح الشركة distributing a percentage not exceeding (10%) of وذلك في حدود مبلغ إجمالي وقدره the Company's net profits within the limit of a total amount of (1,200,000) Dirhams and taking القادات (1,7،۰,۰۰۰) درهم واتخاذ القارات appropriate in this regard.

بالنسبة للبند الأول اقترح رئيس الاجتماع تعيين علاً من الأستاذ/ محمود الغرباوي من مكتب appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from هادف وشركاؤه مقرراً للاجتماع والسيد/ عدنان and Mr. Adnan Al Namer, from Abu Dhabi النمر من سوق أبوظبي للأوراق الماليّة جامعاً للأصوات.

For the first item, the meeting Chairman suggested Hadef and Partners, as secretary for the meeting, Securities Exchange as a vote-collector.

As there were no questions from the shareholders, وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الأول للتصويت.

the first item was put to vote.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت The shareholders approved by majority, by electronic voting, appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy الالكتروني على تعيين كللًا من الأستاذ/ from Hadef and Partners, as secretary for the محمود الغرباوي من مكتب هادف وشركاؤه مقرراً للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق meeting, and Mr. Adnan Al Namer, from Abu Dhabi أبوظبي لـالأوراق الماليّـة جامعاً للأصوات وذلك Securities Exchange as a vote-collector with a rate بنسيةً (٩٩٦,٩٠%) على الرغم من امتناع despite the fact that shareholders بنسيةً مساهمین یمثلون (۲٫۱۰) مین الأسیهم senting (3.10%) of the shares represented in the الممثلة في الاجتماع عن التصوبت.

meeting abstained from voting.

.00007.01.916368.V.1



After that, the meeting secretary proceeded with the second item of the meeting, which is to read the Board of Directors annual report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.

والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الثاني

the second item was put to vote.

As there were no questions from the shareholders, وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت.

Company's activity and its financial position for the rate of (96.81%), despite the fact that shareholders meeting abstained from voting.

وافق المساهمون بالأغلبية من خطلال The shareholders approved by majority, by electronic voting, the Board of Directors annual report on the التصويت الالكتروني على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خال السنة المالية المالية ومركزها المالية المالية إلى المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك representing (3.19%) of the shares represented in the بنسبة (97,۸۱) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

السيّد/ أحمد الدالي، من مكتب مدققي حسابات Ahmed Aldaly, from the office of the external auditors of the Company "Ernst & Young", read out the auditors' report on the Company's previous financial year, which ended on December 31, 2023.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث حيث قام . Then the third item was discussed, where Mr الشركة الخارجيين "ارنست ويونخ"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن السنة الماليّة للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to the vote.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت . The shareholders approved by majority, by electronic voting, the external auditors' report on the financial الالكتروني على تقرير مدقق الحسابات الخارجي year ended on 31 December 2023 with a rate of ٢٠٢٣ ديسمبر ٣١ ديسمبر وذلك بنسبة (٩٢,٨١%) على الرغم من امتناع (96.81%), despite the fact that shareholders representing (3.19%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

the financial year ending on 31 December 2023.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الرابع After that, the meeting secretary moved to the fourth item on discussing and ratifying the الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّـة المنتهيـة Qappany's balance sheet, profit and loss account for في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.

he meeting secretary then clarified that the audited أوضيح مقرر الاجتماع أن الميزانية المدققة

MEG



information of the shareholders.

وحساب الأرباح والخسائر تمّ الإفصاح عنهما balance sheet and the profit and loss account were على موقع الشركة الالكتروني وعلى موقع disclosed on the Company's website and on the Abu سوق أبوظبي لـالأوراق الماليّـة لاطـلاع السادة Dhabi Securities Exchange website for the

shareholders, the fourth item was put to the vote.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين And as there were no questions from the تمّ طرح البند الرابع للتصويت.

represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت The shareholders approved by majority, by electronic voting, the financial statements and the profit and loss الالكتروني على اعتماد الميزانية العمومية for the financial year ended on 31 December 2023 وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليّة with a rate of (96.81%), despite the fact that وذلك بنسبة ٢٠٢٣ وذلك وذلك وذلك المنتهية في ٣١ ديسمبر shareholders representing (3.19%) of the shares على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

related to the discharge the members of the البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ۱۳۱ خــــلال الســـنة الماليّـــة المنتهيــة فــــى ended on 31 December 2023.

تُم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى Then the meeting Secretary moved to the fifth item دیسمبر ۲۰۲۳.

Since there was no comments from the shareholders, the fifth item was put to the vote.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين تم طرح البند الخامس للتصوبت.

The shareholders approved by majority, by electronic their duties for the financial year ended on 31 fact that shareholders representing (3.19%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصوبت voting, discharge the members of the Company's إدارة مجلس إدارة Board of Directors from liability for the performance of الشركة عن المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّـة المنتهيـة في ٣١ ديسـمبر ٢٠٢٣ وذلـك بنســبة (٩٥.80%) على الـرغم مــن امتنــاع December 2023 with a rate of (96.80%), despite the مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصوبت.

related to the discharge the Company's auditors form الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خُـلال السنة for the performance of their duties for the financia wear ended on 31 December 2023.

208027.01.916368.V.1

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند Then the meeting secretary moved to the sixth item السادس المتعلق بإبراء ذمة مدققي حسابات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وحيث لم يكن هناك أي تعليق من المساهمين , e-there was no comment from the shareholders



the sixth item was put to the vote.

تمّ طرح البند السادس للتصويت.

voting, discharge the Company's auditors form التصويت الالكتروني على إبراء ذمية مدققي حسابات الشركة عن المسؤوليّة liability for the performance of their duties for the a أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية المنتهية financial year ended on 31 December 2023 with a rate of (96.80%), despite the fact that shareholders وذلك بنسبة ٢٠٢٣ وذلك بنسبة representing (3.19%) of the shares represented in the علي السرغم مسن امتناع (%٩٦,٨٠) meeting abstained from voting.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال The shareholders approved by majority, by electronic مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

in the amount of fees of 535,500 Dirhams.

بعد ذلك تح مناقشــة البنـد الســابع حيـث طلـب After that, the seventh item was discussed, where مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة the meeting secretary asked the auditors to leave قاعة الاجتماع وبين مقرر الاجتماع أن مجلس the meeting room. The meeting secretary stated الإدارة يقترح إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ that the Board of Directors proposes to reappoint مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي Ernst & Young as the Company's auditor for the سوف تنتهی فی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۶ بمبلغ ۲۰۲۶ مبلغ أتعاب ٥٣٥,٥٠٠ درهم.

the seventh item was put to the vote.

As there were no questions from the shareholders, وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند السايع للتصويت.

voting, to reappoint Ernst & Young as the الالكتروني على إعادة تعيين ارنســت ويونغ مدققاً Company's auditor for the financial year ended on 31 December 2024, with a fee of 535,500 Dirhams with a rate of (96.80%), despite the fact that shareholders representing (3.19%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت . The shareholders approved by majority, by electronic لحسابات الشركة للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في ٣١ ديسـمبر ٢٠٢٤ بمبلغ أتعاب وقدره ٥٣٥,٥٠٠ درهم إماراتي وذلك بنسبة (٩٦,٨٠%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند البند الاجتماع في البند shareholders for the financial year ended on 31 To المرب الأرباح December 2023 and carryover the dividends achieved in 2023 to the next year.

the eighth item related to the Board of Directors التُ المتعلق بتوصية مجلس إدارة recommendation to not distribute dividends to الشركة بشان عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في المحققة في ٢٠٢٣ إلى العام المقبل.

he eighth item was put to a vote.

01.916368.V.1

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين . there no questions from the shareholders تمّ طرح البند الثامن للتصويت.



The shareholders approved by majority, by electronic voting, the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2023 and carryover the dividends achieved in 2023 to the next year with a rate of (95.47%), despite the fact that shareholders meeting abstained from voting.

وإفق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على توصية مجلس الإدارة بشان عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ إلى العام المقبل وذلك بنسبة (٩٥,٤٧) على الرغم من امتناع مساهمین یمثلون (4.53%) of the shares represented in the الأسهم الممثلة في الاجتماع عين

After that, the meeting secretary proceeded with the ninth item related to the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its يتجاوز نسبة (۱۰%) من صافى أرباح members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of (1,200,000) Dirhams and taking appropriate in this regard.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند التاسع المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي وقـــدره (۱,۲۰۰,۰۰۰) درهـــم واتخــاذ القرارات المناسبة يصددها.

As there were no questions from the shareholders, the ninth item was put to a vote.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند التاسع للتصويت.

The shareholders approved and endorsed by majority, by electronic voting, the Board of Directors recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ of the Company's net profits within the limit of a total amount of (1,200,000) Dirhams with a rate of (96.80%), despite the fact that shareholders representing (3.19%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلل التصويت الالكتروني على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه وتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (١٠٠%) من صافي إجمالي وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) درهم وذلك بنسبة (٩٦,٨٠) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,١٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

After all relevant issues were put to discussion, the اتخذت الجمعيّة العموميّة السنوية بتصويت Annual General Assembly, by voting by majority, of those present, took the following decisions:

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، الحاضرين بالأغلبية، القرارات التالية:

مكتــــب هـــــادف وشـــــركاؤه مقــــررأ Gharabawy from Hadef and Partners as a للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من seogetary of the meeting, and Mr. Adnan Al Marner, from the Abu Dhabi Securities أبوظبي لسلاوراق المالية جامعاً Exchange as a vote-collector.

1. Approve the appointment of Mr. Mahmoud El تعيين الأستاذ/ محمود الغرباوي من للأصوات.



- report on the Company's activity and its financial عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة position for the financial year ended on 31 ٢٠٢٣ ديســمبر ٣١ الماليّة المنتهية في ٣١ ديســمبر December 2023.
- 2. Approve the Board of Directors' annual report الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة والتصديق عليه.
- 3. Approve the external auditors' report on the الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي 2023.
  - عن السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر December ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- 4. Approve of the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31 ديسمبر ٣١ ديسمبر December 2023.
- الموافقة على الميزانيّة العموميّة وحساب الأرباح ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
- 5. Approve to discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2023.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر
- 6. Approve to discharge the Company's auditors form liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2023.
- الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- 7. Approve to the reappointment of the Company's External Auditors, Ernst & Young for the financial vear ended on 31 December 2024 with a fee of من السينة الماليّة التي سيوف تنتهي في الاسينة الماليّة التي سيوف تنتهي في الاستان الماليّة التي سيوف تنتهي في الماليّة التي سيوف تنتهي في الماليّة الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة الماليّة التي الماليّة الماليّة التي الماليّة التي الماليّة الماليّة التي الماليّة الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة الماليّة التي الماليّة الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة التي الماليّة المال 535,500 Dirhams.
- الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي الحسابات الشركة الخارجي (ارنست وبونغ) ديس مبر ۲۰۲۶ بأتعاب وقدرها ٥٣٥,٥٠٠ درهم.
- Directors 8. Approve Board of recommendation to not distribute dividends to بعدم توزيع أرباح على المساهمين عـن السـنة الماليّـة المنتهيـة فـي ٣١ ٣١ shareholders for the financial year ended on 31 December 2023 and carryover the dividends achieved in 2023 to the next year.
- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة ديسمبر ٢٠٢٣ إلى العام المقبل.
- مجلس الإدارة قدرها (۱,۲۰۰,۰۰۰) درهم. Dirhams as a remuneration to the بيقاب embers of the Board of Directors.
- 9. Approve the distribution of a total amount of على توزيع مكافأة على أعضاء

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي mpleting the discussion of all the issues



المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام decisions regarding them, the Assembly decided to conclude the work of the meeting at exactly 3:50 pm.

included in the agenda and taking the appropriate تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات أعمال الاجتماع في تمام الساعة ٥٠٠٠

follows:

خرر هذا المحضر في مكان انعقاد This minutes was drawn up at the place of the Annual General Assembly and was duly signed as الجمعيّــة العموميّــة السنويّة ووقــع أصــولاً

Chairman

Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi

رئيس الاجتماع السيد/ حمد خلفان على مطر الشامسى



**Meeting Secretary** Mahmoud El Gharabawy

م حود الغرباوى

مقرر الاجتماع محمود الغرباوي

Auditor **Ahmed Aldaly** 

مدقق الحسابات أحمد الدالي

Vote collector Mr. Adnan Al Namer



جامع الأصوات السيد/ عدنان النمر

## Annexes:

## مرفق:

- or represented at the meeting and the number أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم of shares owned by each of them personally or التي يملكها كل منهم أصالة أو by proxy.
- 1) A list of the names of the shareholders present كشف بأسماء المساهمين الحاضرين
- the items of the Annual General Assembly.
- ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود Survinary of the results of electronic voting on الجمعية العمومية السنوبة.