

Date: 25.04.2024
Ref. : M-24-1025

التاريخ : 2024.04.25
المرجع : M-24-1025

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Mr. Hamed Ahmed Ali

المحترم

السيد / حامد أحمد علي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai - UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،

Subject: The Annual General Meeting Results:

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية:

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Thursday 25th of April 2024 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة قد تم انعقاده يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31st of December 2023 has been approved.
 2. The Auditor's report for the year ended at 31st of December 2023 has been approved.
 3. The Company's financial statements for the year ended at 31st of December 2023 has been approved.
 4. It has been approved to distribute cash dividend of 10% of the paid up share capital equal to 10 fils per share amounting AED 11,550,000.
 5. A Remuneration of the Board of Directors has been approved.
 6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2023.
1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال وبما يعادل 10 فلس لكل سهم بمقدار 11,550,000 درهم إماراتي.
 5. تمت المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة.
 6. تم ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2023. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. M/S Grant Thornton have been reappointed as Statutory Auditors for the financial year 2024. تم إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2024.
9. Elect the following as Board Members: تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. H.E Khalaf Ahmad Mohammad Al Habtoor. سعادة / خلف أحمد الحبتور.
 2. Mr. Sultan Ahmad Al Habtoor. السيد / سلطان أحمد الحبتور.
 3. Mr. Mohammed Khalaf Al Habtoor. السيد / محمد خلف الحبتور.
 4. Mr. Abdulla Fadhel Al Mazrooei. السيد / عبدالله فاضل المزروعى.
 5. Dr. Fatema Ahmed Al Otaiba. الدكتورة / فاطمه احمد العتيبة.
 6. Mr. Mohammed Abdulla Al Haj. السيد / محمد عبدالله الحاج.
 7. Mr. Ebrahim Juma Al Madani. السيد / ابراهيم جمعه المدنى.

Best regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

A.R. Srinivasan
Chief Executive Officer

أ.أر. سرينيفاسان
الرئيس التنفيذي