



Date : 08/03/2020

التاريخ : 2020/03/08

Ref. : M-20-1027

مرجع : M-20-1027

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President – COO ,

نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات،

Head of Operations Division

رئيس قطاع العمليات

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،،

Subject :The Annual General Meeting Results :**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية**

Kindly be informed that the Annual General Meeting has been held on Sunday 08th March 2020 and passed the following resolutions :

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم انعقاده الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31/12/2019 has been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2019 has been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

3. The Company's financial statements for the year ended at 31/12/2019 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

4. It has been approved to distribute cash dividend of 35% paid up share capital AED 40.425/- Million (Forty Million, four hundred and twenty five thousand Dirhams)

4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٣٥% من رأس المال بمقدار 40.425 مليون درهم إماراتي (أربعون مليون وأربعمئة وخمسة وعشرون ألف درهم فقط).

Shareholders who are listed by the end of Sunday 18/03/2020 are eligible to receive dividend.

مالكو الاسهم المسجلون يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨ هم المستحقين للارباح.

ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة | هاتف : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠ | فاكس : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE | Tel : +971 4 295 6700 | Fax.: +971 4 295 6711 | E-mail: mails@dnirc.com | Website: www.dnirc.com

5. A Remuneration of 10% of net profits of AED 5.808/- (Five Million, eight hundred and eight thousand Dirhams) for the Board of Director's has been approved. تمت المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة والتي تم احتسابها بنسبة ١٠% من الارباح بمقدار 5,808 مليون درهم اماراتي (خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية الف درهم فقط لا غير).
6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2019. تم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2019. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
8. M/S Crow Mak has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2020 for fees amounting AED 190,000/- (one hundred ninety thousand Dirhams) تم إعادة تعيين السادة كرو ماك كمراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ مقابل اتعاب قدرها 190 ألف درهم (مائة وتسعون ألف درهم).

Best regards

Ramez Abou Zaid
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رامز أبو زيد
المدير العام

