



التاريخ: 17 مارس 2021

المرجع: EL-BM-002-21

Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ
Sub: Results of Easy Lease Motor Cycle Rental PJSC Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' meeting took place today Wednesday 17/03/2021 at IHC offices in Abu Dhabi at 4pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2021/03/17 في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي في تمام الساعة الرابعة ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance:

الحضور:

1. Mr. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheeri –Chairman
2. Mr. Saeed Bin Mohammed Bin Ahmad Alqassimi – Vice Chairman
3. Mr. Ahmad Mohammad Alsayed Ibrahim Alsayed Abdulla Al Sadah – Board Member
4. Mr. Alwyn Dinesh John Crasta Crasta – Board Member
5. Mr. Ahmed Salah Al Ddin Abbas – Board Member

1. السيد/ مطر سهيل علي اليهوني الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي – نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ أحمد محمد السيد إبراهيم السيد عبدالله السادة – عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ الوين دينش جون كراستا كراستا - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ احمد صلاح الدين عباس - عضو مجلس الإدارة

Also, in attendance:

كما حضر الاجتماع:

1. Mr. Navas Pokkakkilath Moidunny - Finance Manager

1. السيد/ نواز بوكاكيلاث مويدوني – المدير المالي

Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C.

Telephone: +971 04 256 7776 Fax: +971 04 299 9667 P.O.Box: 333367 Dubai, UAE Email: info@easylease.ae

إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية مساهمة خاصة
EASY LEASE MOTOR CYCLE RENTAL P.S.C.
P.O. Box: 333367, Dubai - U.A.E.

جدول الأعمال:

The Agenda:

1. Determine the Annual General Meeting's date and agenda after taking the necessary approvals.
 2. Other business matters
1. تحديد موعد وأجندة الجمعية العمومية وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة.
2. مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

A quorum was present as the entire Board have attended the meeting, and after considering the matters included in the agenda, The Board UNANIMOUSLY RESOLVED:

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالإجماع الآتي:

1. To invite the Shareholders for company's Annual General Meeting (AGM) on Thursday 15th April 2021 after obtaining the necessary approval of the Ministry of Economy on the AGM's agenda.
 2. To recommend to the General Assembly (the "AGM") not to distribute any dividends for the financial year ended on 31st December 2020.
 3. To recommend to the General Assembly (the "AGM") not to allocate any remuneration for the members of the board of directors for the financial year 2020.
 4. Resolved some ordinary matters related to Company's business.
1. دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
2. توصية المجلس للجمعية للعمومية ("الجمعية العمومية") بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. توصية المجلس للجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") بعدم تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. حل بعض المسائل العادية المتعلقة بأعمال الشركة.



أحمد محمد السادة – الرئيس التنفيذي
Ahmad Mohammad Al Sadah – CEO

Copy to:

H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

سعادة د/ عبید سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

