



دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS

دبي للإستثمار ش.م.ع
محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي
الحادي والعشرون
المنعقد في 10 أبريل 2017

Minutes of Dubai Investments PJSC
21st Annual General Meeting
Held on 10 April 2017



Dubai Investments PJSC
21st Annual General Meeting
Held on 10th April 2017

دبي للإستثمار شركة مساهمة عامة
إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والعشرون
المنعقد في 10 أبريل 2017

The minutes of the 21st Annual General Meeting of Dubai Investments PJSC held on Monday, 10th April 2017 at 5:00 pm at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والعشرون لـ شركة دبي للإستثمار ش.م.ع. المنعقد في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 10 ابريل 2017 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي.

Quorum: Shareholders holding **57.384%** representing AED 2,323,792,702 of the company's share capital AED 4,049,542,462 were present in person, by their representative or proxy holders.

النصاب : مساهمون يمثلون **57.384%** ويمثل 2,323,792,702 درهم من رأس المال المصدر البالغ 4,049,542,462 درهم وقد حضروا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم أو وكلائهم.

Attendees

Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy – Vice Chairman
Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member

الحضور

السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى - نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ علي فردان علي الفردان - عضوا

Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi – Member
Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban – Managing Director and Chief Executive Officer

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي- عضواً

السيد/ خالد جاسم بن كلبان – العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين

Apologize

Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui – Chairman

إعتذر عن الحضور:

السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى - رئيس مجلس الإدارة

And the shareholders, their representatives or proxy holders who signed the attendance sheet, and also members from the management of the Company.

وذلك بالإضافة للمساهمين وممثليهم أو وكلائهم الذين وقعوا على قائمة الحضور وأعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.

The meeting was also attended by:

Mr. Mohamed Junaid, Securities & Commodities Authority

كما حضر الإجتماع:

السيد/ محمد جنيد هيئة الأوراق المالية والسلع

Auditors Mersses KPMG
Mr. Fawzi Aburas, Partner

السادة / كيه بي ام جي
السيد/ فوزي أبو راس شريك

Mr. Mushtaq Masoud Group Chief Financial Officer
Mr. Kurian Chacko Group Company Secretary

السيد/ مشتاق مسعود المدير العام المالي للمجموعة
السيد/ كوريان شاكو أمين سر المجموعة

Ms. Shireen Attia- Record the minutes of the meeting

السيدة/ شيرين عطيه - مقرر الإجتماع

Mr. Maher Rabah -Teller

السيد/ ماهر رباح - جامع للأصوات

Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy (Chairman of the Meeting) presided over the meeting. He announced that the required quorum was present and declared the meeting open. He welcomed the shareholders, the Auditors, the representative of the Securities & Commodities Authority, at the 21st Annual General Meeting of Dubai Investments.

ترأس السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى (رئيس الإجتماع) جلسة الإجتماع وأعلن إكمال النصاب المطلوب للإجتماع وإفتتح الجلسة. ورحب بالسادة الحضور من المساهمين والمدققين وبممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك في إجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرون لشركة دبي للإستثمار.

The Chairman of the Meeting stated that the Notice and Agenda of the meeting had already been circulated to the shareholders as required by the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company. He also stated that the Notice was sent to the Securities & Commodities Authority, Dubai Financial Market, and the Dept. of Economic Development being the relevant Federal and Local Regulatory Authorities. The Notice was also published in the daily Arabic newspapers.

أفاد رئيس الإجتماع بأنه سبق توزيع الدعوة وجدول الأعمال على السادة المساهمين بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، كما تم توجيه الدعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي ودائرة التنمية الإقتصادية بدبي بصفتهم السلطات الإتحادية والمحلية التنظيمية المختصة. كما تم نشر الدعوة في الصحف العربية اليومية.

The Chairman of the Meeting initially requested the shareholders' approval of the two items number ten and eleven and also the Authority representative's approval.

وقد طلب رئيس الإجتماع موافقة المساهمين البدء بالبندين العاشر والحادي عشر وموافقة ممثل الهيئة .

Item 10 "Special resolution to amend Article (19/a) of the Amended Articles of Association of the Company to increase the number of members of the Board of Directors from 5 (five) members to 7 (seven) members."

البند رقم 10 " قرار خاص تعديل المادة (19/أ) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) أعضاء الى 7 (سبعة) أعضاء."



One of the Shareholders asked to explain why the number of members is proposed for increase from 5 members to 7 members.

The Chairman of the Meeting explained that the proportion of work and responsibilities of the directors have increased and therefore for purpose of the distribution of functions and diversification of members of the committees, the need for the additional number of Board of Directors.

There were no further queries from shareholders.

Accordingly, the shareholders unanimously approved item 10, the Special Resolution to amend Article No. 19 (a) of the Articles of Association of the Company to increase the number of members of the Board of Directors from 5 (five) members to 7 (seven) members.

Next the resolution at item 11 was taken up

11 - Election of the Board of Directors of the Company for a period of three years.

The Chairman of the Meeting said eleven (11) candidates had applied for the Board of Directors position and voting could start for election of seven (7) members by method of secret ballot in accordance with the provisions of Article 146 of the Companies Law. The seven candidates who obtain the largest number of votes will be elected in descending order according to the number of votes obtained by each nominee. The elected 7 members will be announced at the end of the Meeting from among the following Candidates.

1. Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui
2. Mr. Hussain Mahyoub Sultan Al Junaidy
3. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
4. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi
5. Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban

فاستفسر أحد المساهمين عن سبب اقتراح زيادة عدد الأعضاء من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء.

وأوضح رئيس الإجتماع أن نسبة العمل والمسؤوليات لأعضاء مجلس الإدارة قد ازدادت وبالتالي فإن الغرض من توزيع الوظائف وتنويع أعضاء اللجان هو الحاجة إلى العدد الإضافي من أعضاء مجلس الإدارة.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من المساهمين.

وبناء عليه، تمت موافقة المساهمين بالإجماع على البند رقم 10 من جدول الأعمال، القرار الخاص بتعديل المادة (19/أ) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) أعضاء إلى 7 (سبعة) أعضاء.

وبعد ذلك، تم الإنتقال الى القرار في البند الحادي عشر 11- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد رئيس الإجتماع بأنه قد تقدم لعضوية المجلس أحد عشر (11) مرشح وسيتم التصويت لسبعة (7) أعضاء فقط. حيث بدأ التصويت بطريقة الإقتراع السري التراكمي بما يتفق عليه في المادة (146) من قانون الشركات، على أن يتم إنتخاب المرشحين السبعة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالترتيب التنازلي وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، و تعلن أسماء المنتخبين السبعة لعضوية المجلس في نهاية جلسة الإجتماع من الأسماء التالية:

1. السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعى
2. السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى
3. السيد/ علي فردان علي الفردان
4. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
5. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان



6. H. E. Abdulrahman Ghanem A. Almutaiwee

6. سعادة/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي

7. Mohammad Ali Al Kamda Mr. Khaled

7. السيد/ خالد محمد علي الكمد

8. Dr. Ayoub Mohamed Amin Ahmed Aqil Kazim

8. الدكتور/ أيوب محمد أمين أحمد عقيل كاظم

9. Ms. Maryam Abdulla Obaid Badr Alsuwaidi

9. السيدة/ مريم عبدالله عبيد بدر السويدي

10. Mr. Murshed Mohamed Ahmed Mohamed

10. السيد/ مرشد محمد احمد محمد

11. Mr. Saeed Abdulla Yousuf Al Jasmi

11. السيد/ سعيد عبدالله يوسف الجسمي

The Shareholders unanimously agreed to adopt the Resolution No. 11 proposed for “**election of the Board of Directors of the Company for a period of three years**” and also to take the votes simultaneously.

وافق المساهمون بالإجماع على اعتماد القرار رقم 11 المقترح لـ "انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات"، وكذلك إجراء التصويت في وقت واحد.

The Chairman of the Meeting proposed that with the consent of the members present the Notice convening the meeting be taken as read and the Agenda adopted.

اعتمد رئيس الاجتماع موافقة السادة الحضور بأن تعتبر الدعوة للإجتماع قد تم قراءتها حسب الأصول وقد تم اعتماد جدول الأعمال.

a) The Chairman's Statement

أ) كلمة رئيس مجلس الإدارة

The Chairman of the Meeting read the Chairman Statement and enquired whether there were any comments on his statements.

قرأ رئيس الاجتماع كلمة رئيس مجلس الإدارة واستفسر عما إذا كانت هناك أية ملاحظات.

There being no comments, the Chairman of the Meeting took up for consideration Directors' Report.

لم تكن هناك أية ملاحظات فانتقل رئيس الاجتماع الى كلمة تقرير مجلس الإدارة.

b) Directors' Report

ب) تقرير مجلس الإدارة

The Chairman of the Meeting read out the Directors' Report.

قام رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة على السادة الحضور.

❖ **Resolution No. 1: To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2016.**

❖ **القرار الأول: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**

There were no queries from shareholders.

لا توجد أية إستفسارات من قبل المساهمين.

Accordingly the Shareholders, unanimously approved the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2016.

❖ **Resolution No. 2: To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2016.**

The Chairman of the Meeting requested the Auditors to read out their report.

Mr. Fawzi Abu Ras from KPMG read out the report.

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions about the Auditor's Report.

- One shareholder questioned why the property valuations were higher than last year although the property market is currently low.
- Mr. Fawzi Aburas and Mr. Khalid Bin Kalban, stated that this value was determined after an evaluation by external companies and was also due to the increase in the rental rate for these properties.

There were no queries from shareholders.

The Shareholders unanimously approved the Auditors' Report for the year ended 31st December 2016.

❖ **Resolution No. 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016.**

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions about the Consolidated Financial Statements.

There were no queries from shareholders.

تمت الموافقة المساهمين بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

❖ **القرار الثاني: الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**

طلب رئيس الإجتماع من مدققي حسابات الشركة قراءة تقريرهم.

وقرأ التقرير السيد/ فوزي ابوراس من قبل السادة/ كيه بي ام جي

استفسر رئيس الإجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات عن تقرير مدققي حسابات الشركة.

- استفسر احد المساهمين سبب زيادة تقييم العقارات أعلى من السنة الماضية مع أن السوق العقاري في الوقت الحالي منخفض.

- قال السيد/ فوزي ابوراس والسيد/ خالد بن كلبان، أن هذه القيمة وضعت بعد تقييم من شركات خارجية وأيضاً نتيجة زيادة نسبة الايجار لهذه العقارات.

لا توجد أية إستفسارات من قبل المساهمين.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

❖ **القرار الثالث: الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**

استفسر رئيس الإجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات على البيانات المالية الموحدة للشركة.

لا توجد أية إستفسارات من قبل المساهمين.

Shareholders unanimously approved the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016.

❖ Resolution No. 4: To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 10% (10 fils per share) aggregating to an amount of AED 404,954,246 and 5% bonus shares (1 bonus share for every 20 shares held) aggregating to 202,477,123 shares for the year ended 31st December 2016.

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions about the dividends distributions.

Some shareholders of the Company requested for increasing the percentage of cash dividend, and after much discussions between the shareholders and the Board of Directors, the percentage of cash profits was increased from 10% to 12% and 5% bonus shares.

Accordingly it was resolved unanimously that cash dividend distribution of 12% (12 fils per share) aggregating to an amount of AED 485,945,095 and 5% bonus shares (1 bonus share for every 20 shares held) aggregating to 202,477,123 shares for the year ended 31st December 2016 be approved.

It was informed that:

- Last date for dividend entitlement (LED): Tuesday, 18th April 2017.
- Ex- dividend date (EXD): Wednesday, 19th April 2017.
- Register Closing Settlement date (RCD): Thursday, 20th April 2017.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

❖ القرار الرابع: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار (10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 404,954,246 درهم، وأسهم منحة بنسبة 5% بمقدار (1 سهم منحة لكل 20 سهم) بقيمة إجمالية وقدرها 202,477,123 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

استفسر رئيس الاجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات حول توزيعات الأرباح.

طلب بعض مساهمين الشركة زيادة نسبة الأرباح النقدية، وبعد مناقشات عديدة بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، تم زيادة نسبة الأرباح النقدية من 10% إلى 12% و 5% أسهم منحة.

وبناءً عليه فقد تقرر بموجبه الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 485,945,095 درهم، وأسهم منحة بنسبة 5% بمقدار (1 سهم منحة لكل 20 سهم) بقيمة إجمالية وقدرها 202,477,123 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

علمًا بأن :

- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2017.
- تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017.

❖ **Resolution No. 5: To consider and approve the Board of Directors' remuneration.**

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions from the Shareholders.

There were no queries from shareholders.

The Shareholders unanimously approved that the Directors' remuneration as per Article 169 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015, amounting to Dhs 10,000,000 (Tend Million Dhs.) be approved.

❖ **Resolution No. 6: To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2016**

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions from the Shareholders.

There were no queries from shareholders.

The Shareholders thereafter unanimously approved to absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2016.

❖ **Resolution No. 7: To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2016.**

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions from the Shareholders.

There were no further queries from shareholders.

Accordingly it was unanimously approved by the Shareholders to absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2016.

❖ **القرار الخامس: الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.**

استفسر رئيس الاجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات من المساهمين.

لا توجد أية إستفسارات من قبل المساهمين.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بدفع مبلغ وقدره 10,000,000 درهم (عشرة ملايين درهم).

❖ **القرار السادس: والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**

استفسر رئيس الاجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات من المساهمين.

لا توجد أية إستفسارات من قبل المساهمين.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع بعد ذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

❖ **القرار السابع: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**

استفسر رئيس الاجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات من المساهمين.

لا توجد أية إستفسارات أخرى من قبل المساهمين.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



❖ **Resolution No. 8: To grant approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business.**

The Chairman of the Meeting enquired whether there were any questions from the Shareholders.

There were no queries from shareholders.

The Shareholders unanimously approved to grant approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business.

❖ **Resolution No. 9: To appoint Auditors for the year 2017 and to determine their remuneration.**

The Chairman of the Meeting requested Auditors to leave the Meeting Hall.

Thereafter the Chairman of the Meeting requested the Shareholder to reappoint KPMG as the Company's Auditors for 2017 with a fee of AED 408,100.

On a query raised, the Chairman of the Meeting said that in compliance with the requirements of Federal Law No. 2 of 2015, subject to provisions of Article 243/2 on the change of Auditor, KPMG will be appointed for 2017 and will be proposed for change in 2018.

Accordingly Shareholders unanimously approved appointed M/s KPMG as External Auditors of the Company for the year 2017 and determined that remuneration of AED 408,100 be paid to them.

❖ **القرار الثامن: منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.**

استفسر رئيس الاجتماع عما إذا كانت هناك أي إستفسارات من المساهمين.

لا توجد أية إستفسارات من قبل المساهمين.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

❖ **القرار التاسع: الخاص بتعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2017 وتحديد أتعابهم.**

طلب رئيس الاجتماع من السادة المدققين مغادرة قاعة الاجتماع.

وبعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من المساهمين بإعادة تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي الحسابات للشركة لعام 2017 بأتعاب قدرها 408,100 درهم.

أجاب رئيس الاجتماع على السؤال المطروح، بأنه إمتثالاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، ومع مراعاة أحكام المادة 2/243 بشأن تغيير مدقق الحسابات فإنه سيتم تعيين السادة/ كيه بي إم جي لعام 2017 و سيتم اقتراح تغييرهم في عام 2018.

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي لحسابات خارجي للشركة لعام 2017 بأتعاب وقدرها 408,100 درهم.

- ❖ **Resolutions No. 10: Special resolution to amend the Article (19/a) of the Amended Article of the Association of the Company to increase the number of the Board of Directors from 5 (five) members to 7 (seven) members.**

Unanimously approved by shareholders at the beginning of the meeting.

- ❖ **Resolutions No. 11: To elect the Board of Directors of the Company for a term of three years**

After the voting process, the following 7 candidates obtained the maximum number of votes (in descending order) and accordingly the Shareholders unanimously approved that the below mentioned seven members be elected to the Company's Board of Directors to serve the new term (2017-2020):

1. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
2. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi
3. Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda
4. Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban
5. H. E. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee
6. Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui
7. Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidi

The Chairman of the Meeting further announced the remaining 4 candidates names in descending order according to the number of votes obtained by each nominee.

- Mr. Saeed Abdulla Yousuf Al Jasmi
- Ms. Maryam Abdulla Obaid Badr Al Suwaidi
- Dr. Ayoub Mohamed Amin Ahmed Aqil Kazim
- Mr. Murshed Mohamed Ahmed Mohamed

- ❖ **القرار العاشر: قرار خاص تعديل المادة (19/أ) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) أعضاء إلى 7 (سبعة) أعضاء.**

تم موافقة المساهمين بالإجماع في بداية الاجتماع.

- ❖ **القرار الحادي عشر: إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.**

بعد عملية التصويت، حصل المرشحون السبعة التالية على أكبر عدد من الأصوات (بترتيب تنازلي) وبناءً عليه تمت موافقة المساهمين بالإجماع على إنتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم للدورة الجديدة،
2017 إلى 2020:

1. السيد/ علي فردان علي الفردان
2. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
3. السيد/ خالد محمد علي الكمد
4. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
5. سعادة/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
6. السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي
7. السيد/ حسين مهيووب سلطان الجندي

كما أعلن رئيس الإجتماع أسماء المرشحين الأربعة المتبقية بالترتيب التنازلي وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

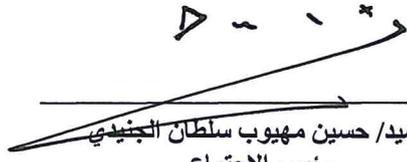
- السيد/ سعيد عبدالله يوسف الجسمي
- السيدة/ مريم عبدالله عبيد بدر السويدي
- الدكتور/ أيوب محمد أمين أحمد عقيل كاظم
- السيد/ مرشد محمد أحمد محمد

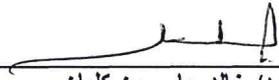
There being no other business the Chairman of the Meeting thanked the shareholders on behalf of the Board of Directors and the Management for their attendance and declares the 21st Annual General Meeting closed.

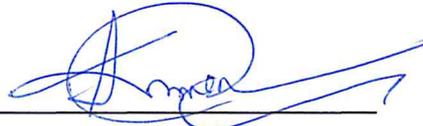
ولم تكن هناك أية أعمال أخرى، شكر رئيس الاجتماع المساهمين، نيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم، و أعلن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والعشرون.

The meeting concluded at 7:00 p.m.

أختتم الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساءً.


السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى
رئيس الاجتماع
Mr. Hussain Mahyooob Sultan Al Junaidy
Chairman of the Meeting


السيد/ خالد جاسم بن كلبان
العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين
Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
Managing Director and CEO


السيد/ كوريان شاكو
أمين سر المجموعة
Mr. Kurian Chacko
Group Company Secretary


السيدة/ شيرين عطيه
مقرر الاجتماع
Ms. Shireen Attia
Recorder of the minutes


كيه بي ام جي
المدققون
KPMG
AUDITORS

Date: 19th April 2017

التاريخ: 19 أبريل 2017

Page | 11