

April 25, 2017

التاريخ: 25 أبريل 2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President &. Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Results of the 43rd General Assembly Meeting

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43)

Greetings

تحية طيبة و بعد،

Kindly be advised that Gulf's General Investment Co. (P.S.C) 43rd General Assembly Meeting has been convened on Tuesday 25/04/2017 at 5:00 pm at Time Grand Plaza Hotel – Al Qusais - Dubai

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها رقم (43) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في فندق تايم جراندي بلازا - القصيص - دبي

With a quorum being present the following decisions were taken:

و بحضور النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the company for the year ended 31/12/2016.
 - 2- Approve the Statutory Auditor's report for the year ended 31/12/2016.
 - 3- Approve the company's balance sheet and profit & loss statements for the year ended 31/12/2016.
 - 4- The members of the Board of Directors were discharged from liability for the year ended 31/12/2016.
 - 5- The Statutory Auditor was discharged from liability for the year ended 31/12/2016.
 - 6- The AGM agreed to reappoint KPMG as GGICO's Statutory Auditor for the year ended 31/12/2017.
 - 7- The AGM approved the special resolution to consider the continuity of the Company's operations according to the requirements of article (302) of the UAE Federal law (2) of 2015 concerning commercial companies'
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
 - 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
 - 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 - 4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 - 5- تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 - 6- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31.
 - 7- وافقت الجمعية على القرار الخاص بإستمرار الشركة في مزاولة نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم (302) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

Best Regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Hassan Murad Agha
Group Head of Compliance & Internal Control



حسان مراد آغا
مدير ادارة لامنتال والرقابة الداخلية للمجموعة