



April 28, 2015

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

التاريخ: 28 أبريل 2015

السادة سوق دبي المالي المحترمين

دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Results of the 41st General Assembly Meeting

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (41)

Greetings

تحية طيبة و بعد،

Kindly be advised that Gulf's General Investment Co. (P.S.C) 41st General Assembly Meeting has been convened on Tuesday 28/04/2015 at 5:30 pm at Time Grand Plaza Hotel – Al Qusais - Dubai

With a quorum being present the following decisions were taken:

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها رقم (41) في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2015 في فندق تايم جراند بلازا - القصيص - دبي
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 31/12/2014.
- 2- Approve the Statutory Auditor's report for the year ended 31/12/2014.
- 3- Approve the company's balance sheet and profit & loss statements for the year ended 31/12/2014.
- 4- The members of the Board of Directors and the Statutory Auditor were discharged from liability for the year ended 31/12/2014.
- 5- The AGM agreed to reappoint KPMG as GGICO's Statutory Auditor for the year ended 31/12/2015.

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2014.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
- 4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2014 .
- 5- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة /كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015.

Best Regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Hassan Muard Agha
Group Head of Compliance & Internal Control

حسان مراد آغا
مدير ادارة لامتثال والرقابة الداخلية للمجموعة