



<p>Date:07/05/2019 Reference: LD/B/FS/19/18</p> <p>Hassan Abdulrahman Alserkal Executive Vice President Chief Operation Officer Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai, UAE</p>	<p>التاريخ: 2019/05/07 المرجع: LD/B/FS/19/18</p> <p>سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي، الإمارات العربية المتحدة</p>
<p>Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Drake and Scull International PJSC (Public Joint Stock Company) the ("Company") held on Tuesday 7th May 2019.</p>	<p>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 07 مايو 2019.</p>
<p>With reference to the aforementioned subject matter, please note that the Annual General Assembly Meeting of Drake and Scull International PJSC was held on Tuesday 7th May 2019 at 11:00 am at the premises of the Company, Dubai to discuss and approve the agenda items which were disclosed before, and the shareholders who own more than 10% of the share capital of the Company requested the General Assembly to add two new items to the agenda items which both were accepted by the Chairman of the meeting and listed to the previous agenda items under numbers 7 & 8.</p> <p>The agenda of the Annual General Assembly after adding the new items:</p> <p>1. To review and approve the Board of Directors report regarding the Company's activities and its financial status for the year ending on 31 December 2018.</p>	<p>بالإشارة الى الموضوع المذكور عاليه، نود أن نحيط سيادتكم علما بأن شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع. قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة، دبي، لمناقشة والموافقة على جدول الاعمال الذي تم الإفصاح عنه سابقا، هذا وقد طلب مساهمين في الشركة يملكون أكثر من 10% من رأسمال الشركة اضافة بندين جديدين الى جدول الاعمال السابق والتي وافق رئيس الجلسة على اضافتهما الى جدول الاعمال تحت رقم 7 و 8.</p> <p>جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية بعد اضافة البنود الجديدة:</p> <p>1. النظر في والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018</p>

Resolution:

The Board of Directors report regarding the Company's activities and its financial status for the year ending on 31 December 2018 was approved unanimously.

2. **To review and approve the auditors report for the financial year ending on 31 December 2018.**

Resolution:

The auditor's report for the financial year ended 31 December 2018 was approved unanimously.

3. **To discuss and approve the balance sheet and the Company's profit and loss for the financial year ending on 31 December 2018.**

Resolution:

The balance sheet and the Company's profit and loss for the financial year ending on 31 December 2018 was approved unanimously.

4. **To absolve the members of the Board of Directors from their liability for the financial year ending on 31 December 2018.**

Resolution:

It was approved unanimously to absolve the members of the Board of Directors from their

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2. **النظر في والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3. **مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



liability for the financial year ending on 31 December 2018.

5. To absolve the auditors from their liability for the financial year ending on 31 December 2018.

Resolution:

It was approved unanimously to absolve the auditors from their liability for the financial year ending on 31 December 2018.

6. To reappoint the auditors for the financial year 2019 and determine their remuneration

Resolution:

It was resolved unanimously to reappoint Ernst and Young as the auditors of the Company for the financial year 2019 and the remuneration of the auditors was approved.

7. To approve appointing new board members to replace Mr. Obaid Bin Touq and Mr. Khamis Buamim who submitted their resignations on 6/5/2019

Resolution:

It was resolved unanimously to appoint Mr. Fahim Alshehhi to replace Mr. Obaid Min Touq and Mr. Salem Alshamsi to replace Mr. Khmais Buamim.

5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

6. إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين السادة مكتب ارنست اند يونغ كمصدق حسابي للسنة المالية 2019 و تم الموافقة على اتعابهم.

7. الموافقة على تعيين عضوين مجلس إدارة جديدين خلفاً للسيد عبيد بن طوق والسيد خميس بو عيم الذين قاموا بتقديم استقالتهم بتاريخ 2019/5/6.

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ فاهم الشحي خلفاً للسيد /عبيد بن طوق والسيد /سالم الشامسي خلفاً للسيد/ خميس بو عيم.



8. To approve increasing the number of the board members from 7 to 9 members after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

Resolution

It was resolved unanimously to increase number of the board members from 7 to 9 members and to amend the related article in the Articles of Associations of the Company after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

Sincerely Yours,
Fadi Saba
Secretary

8. الموافقة على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء و تعديل البند المتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة في عقد تأسيس الشركة و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فادي سابا

مقرر الاجتماع