



BH MUBASHER
بي اتش مباشر

Date: 30 April 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

After Greetings,,,

تحية طيبة و بعد.....

**Sub: Resolution of General Assembly Meeting for
"BH Mubasher Financial Services P.S.C" on 30
April 2020**

**الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية
لشركة "بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ."
بتاريخ 30 أبريل 2020**

Reference to the above-mentioned subject,
kindly be informed that the General
Assembly Meeting for "BH Mubasher
Financial Services P.S.C" has been held
Remotely on 30 April 2020 at 1:00pm by the
presence of **77.82 %** of the capital.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, فإنه يرجى التكرم
بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة
"بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ" عن بعد /
إلكترونياً بتاريخ 30 أبريل 2020 الساعة 1:00
ظهراً حيث بلغت نسبة الحضور **77.82 %** من رأس
المال.

و تقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،

Abdel Hadi Alsadi,
Chief Executive Officer





Date: 30 April 2020

Resolutions of the General Assembly

قرارات الجمعية العمومية:

- 1- Approve the authorization of Chairman of the General Assembly Meeting to appoint the rapporteur and the vote collector.
المصادقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 2- Approve the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2019.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 3- Approve the Auditor's report for the financial year ended 31/12/2019.
المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- Approve the Consolidated Financial Statements of the company for the financial year ended 31/12/2019.
المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2019.
- 5- Absolve the Board of Directors of the company from liability for the financial year ended 31/12/2019.
المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- Absolve the Auditors from their responsibilities for the financial year ended 31/12/2019.
المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- Approve the continuation of the appointment of the external auditor for the company for the year 2020 with the same fees for the year 2019.
المصادقة على استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2020 بنفس أتعاب سنة 2019.
- 8- Approve the resignation of the former Board Member Mr. Yousuf Mohd Saeed AlMulla.
المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد سعيد الملا.
- 9- Approve the appointment of Mr. Marwan Yousuf AlSerkal as Board Member.
المصادقة على تعيين السيد / مروان يوسف السركال كعضو مجلس إدارة.

وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،

عبد الهادي السعدي
الرئيس التنفيذي

