

**MINUTES OF THE TWELFTH
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
(the "Meeting")
of DANA GAS PJSC
held on Wednesday, April 18th, 2018**

**محضر إجتماع الجمعية العمومية
السنوي الثاني عشر
("الإجتماع")
لشركة دانة غاز ش.م.ع.
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 إبريل 2018**

The Twelfth Annual General Assembly Meeting for the Shareholders was been held at 11:00 a.m. on Wednesday, 18th April 2018 at Sharjah Chamber of Commerce & Industry due to a quorum not being achieved on 11th April 2018. The Honorary Chairman His Highness Sheikh Ahmed Bin Sultan Al-Qasimi and Mr. Hamid Dhiya Jafar, Chairman of the Board of Directors, attended the meeting together with the following Board Members:

1. Mr. Rashid Saif Al-Jarwan, Vice Chairman
2. Sheikh Sultan Bin Ahmed Al-Qasimi,
3. Mr. Varoujan Nerguizian,
4. Mr. Ziad Galadari,
5. Mr. Said Youssef Arrata,
6. Mr. Majid Hamid Jafar,
7. Mr. Abdullah AL-Majdouie,
8. Mr. Nasser Mohamed Al-Nowais,
9. Mr. Hani Abdulaziz Hussain,

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثاني عشر في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في يوم الأربعاء الموافق 18 إبريل 2018 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعد تأجيله لعدم إكمال النصاب القانوني في يوم 11 إبريل 2018. حضر الإجتماع صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري، والسيد/ حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس الإدارة، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة الآتية أسماؤهم:

1. السيد/ راشد سيف الجروان، نائب الرئيس
2. الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي،
3. السيد/ واروجان نركيزيان،
4. السيد/ زياد كلداري،
5. السيد/ سعيد يوسف عراطة،
6. السيد/ مجيد حميد جعفر،
7. السيد/ عبد الله المجدوعي،
8. السيد/ ناصر محمد النويس،
9. السيد/ هاني عبد العزيز حسين،

Also in attendance was Mr. Nabil Ghodhbane, Mr. Harigopal Srinivasa Thodla and Mr. Mohamed Mamdouh representatives of Ernst & Young, the Company's External Auditors, and Mr. Khalid Al Shamma, representative of the Securities and Commodities Authority.

وقد حضر الإجتماع السيد/ نبيل غضبان والسيد/ جودغوهاري جوبال شرينيفاسا تودل والسيد محمد ممدوح عن مكتب السادة/ أرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة. كما حضر الإجتماع السيد/ خالد الشمام ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

The quorum of the meeting was 66.72% of shares outstanding, 8.65% in person and 91.35% by proxy.

وقد بلغ نصاب الحضور 66.72%، وهو يمثل 8.65% بالأصالة و91.35% بالوكالة.

<p>The General Assembly appointed Dr. Mohamed Nour Eldin Eltahir, Board Secretary, as Rapporteur to the Meeting and First Abu Dhabi Bank as Vote Verifier.</p>	<p>وقد عينت الجمعية العمومية الدكتور/ محمد نور الدين الطاهر، أمين سر مجلس الإدارة، مقررًا للإجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الأول فارزي أصوات.</p>
<p>The Honorary Chairman, Sheikh Ahmed Bin Sultan Al-Qasimi opened the meeting by welcoming all present, and requested Mr. Hamid Jafar to carry on with the meeting.</p>	<p>إفتتح الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري للشركة، إجتماع الجمعية العمومية مُرحباً بالسادة المساهمين، وطلب من السيد حميد جعفر أن يواصل إدارة الإجتماع.</p>
<p>The Chairman of the Board, Mr. Hamid Jafar presented the items listed on the Agenda and invited the shareholders to discuss and raise questions on each item separately.</p>	<p>وطرح السيد/ حميد جعفر، رئيس مجلس الإدارة، البنود المدرجة على جدول الأعمال ودعى السادة المساهمين لمناقشة وطرح الأسئلة حول كل بند على حده.</p>
<p>1. The Board of Directors' Report on the Company's Activities and its Financial Position during the Financial Year ended 31 December 2017.</p> <p>Mr. Jafar presented a summary of the Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial position during the Financial Year ended 31 December 2017.</p> <p>The Shareholders raised the following questions:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Board of Directors report presents the future plans to increase production from the Company's project in the Kurdistan Region of Iraq (KRI) during the coming 3 years. What are the Company's plans for the development of the 2 fields' remaining substantial resources for the period after 2021? It was clarified that gas projects development plans depend on the availability of markets and their readiness to receive production, and are developed pursuant to market requirements and growth. The development of gas resources also requires concluding long-term binding off-take agreements before committing substantial investments in 	<p>1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>قدم السيد/ حميد جعفر ملخصاً وافياً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة إستعرض فيه أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>وطرح المساهمون الأسئلة التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> يتحدث تقرير مجلس الإدارة عن خطط لزيادة الإنتاج في مشروع الشركة في إقليم كردستان العراق خلال الثلاث سنوات القادمة، فما هي خطط تطوير الموارد الضخمة المتبقية من الحقول المذكورين بعد 2021؟ أوضح مجلس الإدارة أن خطط تطوير مشروعات الغاز تعتمد على توفر الأسواق وقدرتها على إستيعاب الإنتاج، وتتدرج تلك الخطط حسب متطلبات السوق ونموه. كما تتطلب مشروعات الغاز إبرام إتفاقيات شراء ملزمة لفترات طويلة قبل الشروع في ضخ الإستثمارات، وقد بنيت الخطط الحالية على الكميات المتعاقد على توريدها

developing the fields. The current three year plans are based on the gas quantities contracted for by the Kurdistan Regional Government. The Company's ultimate goal is to export gas to Turkey and other countries after meeting local demand.

- Has the Company any plans to enter into any negotiations with Rosneft to secure transportation rights for its gas through the pipeline envisaged to be built by Rosneft?

- According to the agreement with the KRG, the pipeline will be available for use by all companies that have gas for export, i.e. as a common-user pipeline. As it is well known, the largest gas reserves currently in the region are in Khor Mor and Chemchemical fields.

- Are there any merits or legal basis in the MOL claim against the Company? And would that affect the settlement agreement concluded with the KRG?

- Dana Gas and Crescent Petroleum have initiated the arbitration due to the lack of MOL's claim of any legal grounds. Those claims will not affect the settlement agreement with the KRG, which have been approved by MOL. The aim of MOL is to repudiate its existing contractual obligations pursuant to the Pearl Shares Sale Agreement to pay DG and CP for additional identified reserves beyond the originally specified levels.

لحكومة إقليم كردستان العراق خلال السنوات الثلاث القادمة. وهدف الشركة النهائي هو تصدير الغاز إلى تركيا وغيرها من الدول بعد الوفاء بالإحتياجات المحلية.

- هل في نية الشركة الدخول في مفاوضات مع شركة روزنفط لضمان حقوق نقل الغاز عبر خط الأنابيب والمتوقع أن تقوم شركة روزنفط ببنائه؟

- حسب إتفاقية روزنفط مع حكومة إقليم كردستان العراق فإن خط الأنابيب المشار إليه سيتاح إستخدامه لكل الشركات التي لديها غاز ترغب في تصديره. وكما هو معلوم فإن أكبر إحتياطي للغاز في الإقليم في الوقت الحاضر يوجد في حقل خورمور وجمجمال.

- ما مدى جدية دعوى التحكيم التي أقامتها شركة "إم أو إل" على الشركة؟ وهل لدعواهم أي أساس قانوني؟ أو من الممكن أن يكون لها أثر على إتفاقية التسوية المُبرمة مع حكومة إقليم كردستان العراق؟

- أقيمت دعوى التحكيم من قبل دانة غاز وشركة نفط الهلال بسبب بطلان إدعاءات "إم أو إل" وإفتقارها لأي أساس قانوني، ولن يكون لتلك الإدعاءات أي تأثير على إتفاقية التسوية مع حكومة الإقليم والتي وافقت عليها "إم أو إل" وكان هدف شركة "إم أو إل" هو التنصل من التزامات الدفع الإضافية لدانة غاز ونفط الهلال المقررة في إتفاقية الشراكة، والتي نصت على سداد مبالغ إضافية عند وصول الإحتياطيات إلى مستوى يتجاوز المستويات المحددة سابقاً.

<p>After deliberation the following resolution was approved:</p> <p><i>“Resolved to approve the Report of the Board of Directors on the Company’s activities and its financial position during the Financial Year ended 31 December 2017.”</i></p>	<p>بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:</p> <p><i>“قررت الجمعية العمومية المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.”</i></p>
<p>2. The Company’s External Auditors’ Report for the Financial Year ended 31 December 2017.</p> <p>Ernst & Young’s Representatives presented the Company’s Auditors’ Report for the Financial Year ended 31 December 2017, noting that the Financial Statements reflected a fair view of the Company’s financial position, fiscal performance and cash flows according to international financial and accounting standards.</p> <p>The following question was raised:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Why can the Company’s substantial reserves in the KRI not serve to offset the decline in proved reserves of the Zora Field which resulted in the 4th Quarter write-off provision? - Unfortunately, the international financial and accounting standards do not allow this. 	<p>2. تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>تلا مندوب السادة إرنست ويونغ، مدققي الحسابات الخارجيين تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث أشار إلى أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المذكورة، وذلك وفقاً للمعايير المالية والمحاسبية الدولية.</p> <p>تم طرح السؤال التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • لماذا لا تعوض الإحتياطيات الضخمة في إقليم كردستان العراق عن انخفاض الإحتياطيات المؤكدة لحقل الزوراء والتي نتج عنها شطب المخصص المذكور في الربع الأخير من العام. - للأسف فإن المعايير المالية والمحاسبية الدولية لا تسمح لذلك.
<p>After deliberation the following resolution was approved:</p> <p><i>“Resolved to approve the Company’s External Auditors’ Report for the Financial Year ended 31 December 2017.”</i></p>	<p>وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:</p> <p><i>“قررت الجمعية العمومية المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.”</i></p>
<p>3. The Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the Financial Year ended 31 December 2017.</p>	<p>3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p>

The following question was raised by one of the shareholders:

- What is the explanation for the \$34 million provision in relation to the Zora field?
- The performance of Zora Field has been disappointing, and consequently we had to reclassify 25% of the reserves as contingent resources. Our detailed modelling of the future performance of the field, based on production history and an improved understanding of the subsurface has led us to conclude that not all the reservoir is economically producible at the prevailing gas price. The result is that we have taken an impairment charge of \$34 million following the reserves year-end report.

After deliberation the following resolution was approved:

“Resolved to approve the Company’s Financial Statements including the Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the Financial Year ended 31 December 2017.”

4. The Board’s proposal concerning distribution of 5% of the Capital of the Company as cash dividend for the financial year ended 31 December 2017.

The Board advised that it has changed its recommendation to not to distribute any dividends at this juncture owing to the 4 April 2018 English Court Injunction, as well as subsequent developments including the advice of SCA and the 16 April 2018 Sharjah Court Injunctions, all of which need to be carefully considered further; and accordingly the Board recommends to defer consideration of Item 4 of the Agenda to a later date to be agreed with SCA.

طرح أحد المساهمين السؤال التالي:

- ما سبب المخصص البالغ 34 مليون دولار والذي رصد لمشروع حقل الزوراء؟

- كان أداء حقل الزوراء مخيباً للتوقعات، إذ أظهر أداء الحقل الفعلي والمتوقع والدراسات الفنية التي أجريت عدم إمكانية إستخراج جزء من الاحتياطيات مما اضطرنا إلى إعادة تصنيف 25% من الاحتياطيات كموارد احتمالية لا يمكن إنتاجها إقتصادياً في ضوء أسعار الغاز الحالية. وأكد ذلك تقرير الاحتياطيات السنوية ونتج عن ذلك تجنيبنا لمخصصات بلغت 34 مليون دولار.

وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

“قررت الجمعية العمومية المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.”

4. إقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

أوضح مجلس الإدارة بأنه قد عدل توصيته إلى عدم توزيع أرباح في الوقت الحاضر بسبب قرار المنع الصادر من المحكمة الإنجليزية في 4 أبريل 2018، بالإضافة إلى التوجيه الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، وأمر محكمة الشارقة الصادر في 16 أبريل 2018 بوقف قرار المحكمة الإنجليزية والتي تزامن حدوثها في وقت متقارب مما يتطلب دراستها بدقة. وعليه يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بتأجيل النظر في البند رقم 4 الخاص بالأرباح إلى تاريخ لاحق يتم الإتفاق عليه مع الهيئة.

Some of the shareholders raised the following question:

- The Board of Directors recommends, in compliance with the English Court order, to defer the consideration of the Agenda item related to distributing dividends. Why is the Board not treating with equal respect the decision of the UAE Court to suspend the English Court Order until that order is referred to the UAE Court to determine its eligibility for enforcement in the State? Why should the Board respect a decision of a foreign court that confiscates the legal right of the Company's Shareholders to declare and distribute a dividend?

- Indeed, there is conflict between the decisions of the English Court and the national courts. The non-compliance with the decisions of either of these courts may expose the Company and its Shareholders to serious consequences. The aim of the recommendation of postponement is to enable obtaining proper legal advice on the appropriate action to be taken by the Company in view of these conflicting court orders, and to provide an opportunity for the Company to challenge and lift the English Injunction at the 20th April hearing.

- The Shareholders asked if the Board of Directors can guarantee that the English Court will discharge the injunction in the foreseeable future, citing that the shareholders have not received any cash dividends for over 11 years since the incorporation of the Company.

- The Chairman said that no one can guarantee that the English Court will discharge the injunction at the 20th April 2018 hearing, which may or may not happen on that day.

كان إستفسار المساهمين كالآتي:

- يوصي مجلس الإدارة بتأجيل النظر في البند الخاص بتوزيع الأرباح إمتثالاً للأمر الصادر من المحكمة الإنجليزية. فلماذا لا يعامل مجلس الإدارة بنفس القدر من الإحترام قرار المحكمة الفيدرالية بدولة الامارات العربية المتحدة بعدم سريان أوامر المحكمة الإنجليزية إلا بعد عرضها على محاكم الدولة للبت في قابليتها للنفذ في الدولة؟ وكيف يحترم المجلس الموقر قرار محكمة أجنبية يصادر الحق القانوني لجمعية مساهمي الشركة في إعلان وتوزيع الأرباح؟

- فعلا هنالك تعارض بين قرارات المحكمة الإنجليزية وقرارات المحاكم الوطنية، ومخالفة قرارات أى من المحكمتين قد يعرض الشركة ومساهميها لجزاءات عقابية. والقصد من التأجيل هو إتاحة الفرصة للشركة للحصول على رأى قانوني بما يلزم فعله في مواجهة هذه الأوامر المتعارضة، وكذلك تمكين الشركة من تقديم طلب في 20 أبريل للمحكمة الإنجليزية لإلغاء أمر المنع الصادر منها.

- وتساءل الأعضاء إذا كان مجلس الإدارة يضمن أن المحكمة الإنجليزية سوف تلغي أمر المنع الصادر ضد الشركة، مع ملاحظة أن المساهمين لم يستلموا أرباحاً منذ تأسيس الشركة ولأكثر من إحدى عشر عاماً.

- أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يمكن لأحد أن يضمن إصدار المحكمة الإنجليزية قراراً في يوم 20 أبريل 2018 بإلغاء أمر المنع، والذي قد نحصل عليه أو لا نحصل عليه في ذلك اليوم.

After further deliberations, a vote was taken on the recommendation of the Board to postpone consideration of the dividend matter as aforesaid and until after obtaining clearance from the English Court. The majority of the shareholders voted against the recommendation of the Board.

The Shareholders adopted the following resolutions by majority:

“The General Assembly resolved:

- a. to distribute a dividend of 5% of the Capital to Shareholders for the Financial Year 2017.”**

AND

- b. to allocate 10% of the net profit to the Legal Reserve and 10% to the Voluntary Reserves, after deduction of general expenses and other costs, and to carry forward the remaining net profits to the following financial year**

As follows

	USD Million	AED Million
Net Annual Profits for 2017	83	305
Allocation to Legal Reserves	8	29
Allocation to Voluntary Reserves	8	29
Cash Dividend	95	349"

5. The Board’s proposal with respect to the Directors’ Remuneration and its determination.

After deliberation the following resolution was unanimously approved:

وبعد المزيد من المداولات، تم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتأجيل بند الأرباح لحين الحصول على موافقة المحكمة الانجليزية وصوت غالبية المساهمين برفض هذه التوصية.

وتم إتخذ القرار التالي بأغلبية الأصوات:

أقررت الجمعية العمومية الموافقة على:

- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن سنة 2017.**

و

ب. تخصيص 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني و10% لحساب الاحتياطي الإختياري وذلك بعد خصم النفقات العامة والنفقات الأخرى وتحويل ما تبقى من صافي الأرباح إلى السنة المالية التالية

وذلك كما يلي

صافي الأرباح السنوية في عام 2017	مليون دولار	مليون درهم
305	83	305
تخصيص 10% لحساب الإحتياطي القانوني	8	29
تخصيص 10% لحساب الإحتياطي الإختياري	8	29
حصة الأرباح النقدية	95	"349

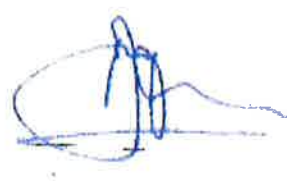
5. إقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.


بعد المداولة وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي:

<p><i>“Resolved to approve the annual remuneration for the Board of Directors for 2017 in a total amount of around AED 6 Million.”</i></p>	<p>“ قررت الجمعية العمومية الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية عن سنة 2017، وذلك في حدود مبلغ إجمالي وقدره 6 مليون درهم.”</p>
<p>6. Absolving the Members of the Board of Directors from liability for their management during the Financial Year ended 31 December 2017.</p> <p>After deliberation the following resolution was unanimously approved:</p> <p><i>“Resolved to absolve the Members of the Board of Directors from liability for their management of the Company during the Financial Year ended 31 December 2017 in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Commercial Companies Law.”</i></p>	<p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:</p> <p>“قررت الجمعية العمومية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.”</p>
<p>7. Absolving the Auditors of the Company from liability for their audit during the Financial Year ended 31 December 2017.</p> <p>After deliberation the following resolution was approved:</p> <p><i>“Resolved to absolve the Auditors of the Company from liability for their audit work for the Financial Year ended 31 December 2017.”</i></p>	<p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:</p> <p>“ قررت الجمعية العمومية الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمال التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.”</p>
<p>8. Appointment of the Company’s External Auditors for 2018 and determination of fees.</p> <p>The Secretary of the meeting asked the Auditors to leave the hall and put the proposal to the meeting for discussion explaining that the Company has to change its External Auditors by end of 2018 due to completion of 3 years of service as provided by the Commercial Companies Law. This will be the last year for them.</p>	<p>8. تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن العام 2018 وتحديد أتعابهم.</p> <p>طلب مقرر الإجتماع من السادة مدققي الحسابات مغادرة القاعة، وطرح موضوع تعيين مدققي الحسابات للمناقشة حيث أوضح أنه يتعين تغيير مدققي الحسابات الخارجيين نهاية 2018 لإكمال مدة الثلاث سنوات التي قررها قانون الشركات التجارية. وبذلك تكون هي السنة الأخيرة لهم.</p>

<p>After deliberation the following resolution was approved:</p> <p><i>“Resolved to appoint Ernst & Young as the Company’s External Auditors for the Financial Year ending 31 December 2018, and fix their remuneration at AED 323,750.”</i></p>	<p>وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:</p> <p><i>“قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعيين السادة مدققي الحسابات آرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحدد الجمعية أتعابهم بمبلغ 323,750 درهم.”</i></p>
<p>9. Election of Board of Directors for the period 2018-2021</p> <p>The election was made through accumulative secret ballot, and the following persons have been elected as members of the Board for the period 2018-2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Varoujan Abraham Nerguizian 2. Mr. Hussain Hani 3. Mr. Abdullah Ali Al-Majdouie 4. Mr. Said Youssef Arrata 5. Mr. Nureddin S. Sehweil 6. Mr. Adel Edris Mohammed Sharif Al Awadhi 7. Mr. Shaheen Mohamed Abdul Aziz Rubaya Al Muhairi 8. Mr. Hamid Dhiya Jafar 9. Mr. Rashid Saif Al-Jarwan 10. Mr. Majid Hamid Jafar 11. Mr. Ziad Abdulla Galadari 	<p>9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2018-2021</p> <p>تم إجراء الإنتخابات عن طريق الإقتراع السري التراكمي وتم إنتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم للفترة 2021-2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد واروجان أبرهام نركيزيان 2. السيد هاني عبد العزيز حسين 3. السيد عبد الله علي المجدوعي 4. السيد سعيد يوسف عراطة 5. السيد نور الدين شريف سحويل 6. السيد عادل إدريس محمد شريف العوضي 7. السيد شاهين محمد عبد العزيز المهيري 8. السيد حميد ضياء جعفر 9. السيد راشد سيف الجروان 10. السيد مجيد حميد جعفر 11. السيد زياد عبد الله كلداري
<p>In concluding the meeting, the Chairman thanked the Shareholders, on his behalf and on behalf of the Board of Directors, for their continued support to the Company and for their valuable contribution to the deliberations of the meeting, which confirms their keenness to safeguard the interests of the Company. The Chairman assured the Shareholders that the Board of Directors would give appropriate consideration to their comments and expressed the Board’s commitment to exert best endeavors to maximize the Shareholders’ value.</p>	<p>وفي ختام المداولات شكر رئيس الإجتماع السادة المساهمين، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم المتواصل للشركة، ولمساهمتهم القيمة في مداوات الجمعية، والتي تؤكد حرصهم على تعزيز مصالح الشركة، مؤكداً بأن مجلس الإدارة سيولي ملاحظات المساهمين الكرام الإهتمام اللازم، مجدداً الإلتزام ببذل كل ما من شأنه تعظيم حقوق ومصالح المساهمين.</p>

<p>The Chairman also commended the Executive Management of the Company and its employees for their valuable efforts, which have contributed to the success of the Company during 2017.</p> <p>After adopting the above resolutions related to the Agenda items, the General Assembly concluded its meeting at 2:00 PM.</p>	<p>كما شكر رئيس المجلس الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين بها على مجهوداتهم القيمة، والتي كانت وراء النجاح الذي حققته خلال العام 2017.</p> <p>وبعد إتخاذ القرارات أعلاه بشأن كافة المسائل المدرجة في جدول الأعمال، إختتمت الجمعية العمومية إجتماعها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.</p>
--	---

<p><u>Meeting Chairman</u></p>  <p>_____</p> <p>Mr. Hamid Dhiya Jafar Chairman of the Board of Directors</p>	<p><u>رئيس الإجتماع</u></p> <p>السيد/ حميد ضياء جعفر رئيس مجلس الإدارة</p>
--	---

<p><u>Rapporteur to the Meeting:</u></p>  <p>_____</p> <p>Dr. Mohammed Nour El Din El Tahir Secretary of the Board of Directors</p>	<p><u>مقرر الاجتماع</u></p> <p>د. محمد نور الدين الطاهر أمين مجلس الإدارة</p>
--	--

<p><u>Vote Verifier:</u></p> <p>_____</p> <p>For: First Abu Dhabi Bank</p>	<p><u>فارزي الأصوات</u></p> <p>عن / بنك أبو ظبي التجاري</p>
--	--

<p><u>Auditor:</u></p> <p>_____</p> <p>Ernst & Young</p>	<p><u>مراقبو الحسابات</u></p> <p>ارنست آند يونغ</p>
--	--