



**MINUTES OF THE TENTH ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY
(the "Meeting")
of DANA GAS PJSC
held on Thursday, April 28th, 2016**

**محضر إجتماع الجمعية العمومية
السنوي العاشر
("الإجتماع")
لشركة دانة غاز ش.م.ع.
المنعقد يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2016**

The Tenth Annual General Assembly Meeting for the Shareholders has been held at 11:30 a.m. on Thursday, 28th April 2016 at Sharjah Chamber of Commerce & Industry due to a quorum not being achieved on 23rd April 2016. Mr. Hamid Dhiya Jafar, Chairman of the Board of Directors chaired the meeting in the presence of the following Board Members:

1. Mr. Rashid Saif Al-Jarwan, Vice Chairman
2. Mr. Abdullah Ali Al-Majdouie,
3. Mr. Said Youssef Arrata,
4. Mr. Majid Hamid Jafar,
5. Mr. Ziad Abdullah Galadari,
6. Mr. Nasser Mohamed Al-Nowais,
7. Mr. Hani Abdulaziz Hussain,
8. Dr. Patrick Allman-Ward, CEO

Also in attendance was Mr. Haitham El Masri and Mr. Thodla Hari Gopal representatives of Ernst & Young, the Company's External Auditors, and Mr. Abdulrahman Mubarak, representative of the Securities and Commodities Authority. The quorum of the meeting was 43.47% of which 31.82% in person and 11.65% by proxy.

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي العاشر في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني المقرر لإنعقاد الجمعية العمومية في يوم 23 أبريل 2016. وترأس الإجتماع السيد/ حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ راشد سيف الجروان، نائب الرئيس
2. السيد/ عبد الله علي المجدوعي،
3. السيد/ سعيد يوسف عراطة،
4. السيد/ مجيد حميد جعفر،
5. السيد/ زياد عبد الله كلداري،
6. السيد/ ناصر محمد النويس،
7. السيد/ هاني عبد العزيز حسين،
8. الدكتور/ باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي

وقد حضر الإجتماع السيد/ هيثم المصري والسيد/ تودلا هاري جوبال عن مكتب السادة أرنست ويونغ مدققى حسابات الشركة. كما حضر الإجتماع السيد/ عبد الرحمن مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الإجتماع 43.47 % وهو يمثل 31.82 % بالأصالة و 11.65 % بالوكالة.



Dr. Mohamed Nour Eldin Eltahir, General Counsel and Board Secretary was appointed as Secretary to the Meeting and Mr. Mohammed Abdullah Hassan as Vote Verifier.

The Chairman opened the meeting by welcoming all present. He conveyed the greetings and the regrets of the Honorary Chairman, HRH Sheikh Ahmed bin Sultan Al Qassimi for his inability to join the Annual General Meeting by virtue of his absence out of the country.

The items listed on the Agenda were read out and Shareholders were invited to make comments and raise questions about each agenda item.

1. The Board of Directors' Report on the Company's Activities and its Financial Position during the Financial Year ended 31 December 2015.

The Chairman of the Board of Directors and the CEO made two separate speeches presenting the Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial position during the Financial Year ended 31 December 2015.

A Shareholder inquired on the reason for not disclosing that the KRG had resumed payment of due receivables on delivered products and payment of the installments relating to the \$100 million judgment. The Chairman of the Board confirmed that the Company discloses regularly all important developments that may impact the share price in accordance with the regulations of the Market including that the KRG had resumed payments of amounts due in respect of delivered products and on the payment of the installments relating to the \$100 million judgment.

With regards to the statement that the Company was affected by the sharp drop in oil prices, while the Company had previously stated that the bulk of its production is gas, the Management clarified that whilst 90% of production is indeed gas, 40% of the

وقد تم تعيين الدكتور/ محمد نور الدين الطاهر، المستشار العام وأمين مجاس الإدارة مقررًا للإجتماع والسيد/ محمد عبد الله حسن جامعا للأصوات.

رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين، وأبلغهم إعتذار سعادة الرئيس الفخري للشركة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي عن عدم حضور الإجتماع لتواجده خارج البلاد.

تم طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم تمت دعوة السادة المساهمين للنقاش وطرح الأسئلة حول كل بند على حدة.

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في كلمتين منفصلتين التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

إستفسر مساهم عن سبب عدم الإفصاح عن إستئناف حكومة إقليم كردستان دفع المستحقات عن المنتجات التي تم تسليمها وسداد أقساط مبلغ الـ 100 مليون دولار المحكوم به وتم التأكيد من قبل رئيس مجلس الإدارة على أن الشركة تفصح بانتظام عن كل التطورات الهامة التي لها تأثير على سعر السهم حسب نظم السوق بما فيها إستئناف حكومة إقليم كردستان دفع المستحقات وقسط المتعلقة بحكم الـ 100 مليون دولار.

وأثير سؤال عن ما ورد في التقرير حول تأثير الشركة بإنخفاض سعر النفط بينما ذكرت الشركة في السابق أن إنتاجها الرئيسي من الغاز. أوضحت الإدارة أن الغاز يشكل 90% من إنتاج الشركة، بينما يأتي 40% من دخل الشركة من المكثفات المستخرجة من الغاز، وعليه فإن تأثير الشركة بإنخفاض أسعار النفط كبير

Company's revenues were derived from the liquids products extracted from the gas hence the impact of low oil prices on the Company was significant but relatively less than those producing only oil.

With regard to the Company's plans to enlist on other international stock markets, the Board confirmed that this remained a medium term objective but it was pointed out that listing on international stock markets depends on several factors which were being continuously and closely monitored by the Company in anticipation of favourable conditions.

With respect to the negotiations with the Egyptian Government to increase the gas price, it was clarified that renegotiation of the prices agreed under previous contracts is possible but that it was difficult to predict to what extent it would be successful. However, with respect to prices under the new contracts, there was wider scope to obtain better prices for the gas.

Regarding the significant increase in reported reserves, primarily from the Kurdistan Region of Iraq, Management clarified that this should be reflected in the valuation of the Company through the calculation of Net Asset Value attributable to those reserves. However, this required that the Kurdistan Regional Government (KRG) would allow development of those reserves to take place. The Board expressed hope that this would indeed take place in due course.

After deliberation the following resolution was approved:

"Resolved to approve the Report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the Financial Year ended December 31st, 2015."

2. The Company's External Auditors' Report for the Financial Year ended 31 December 2015.

إلا أنه يقل عن تأثير الشركات الأخرى التي تنتج نפט فقط.

وفيما يتعلق بخطط الشركة للإدراج في الأسواق العالمية، تم بيان أن الإدراج في الأسواق العالمية من أهداف الشركة في المدى المتوسط إلا أنه يتوقف على عوامل كثيرة هي محل دراسة وتقييم مستمر من قبل الشركة إنتظاراً للظروف الملائمة.

وحول إجراء مفاوضات مع الحكومة المصرية لرفع سعر الغاز، تم إيضاح أن التفاوض حول الأسعار المتفق عليها بموجب العقود السابقة ممكن لكن لا يمكن الجزم بمدى نجاحه، أما بالنسبة للعقود الجديدة فهناك مجال أوسع للإتفاق على سعر أفضل للغاز.

وفيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في الإحتياطيات في إقليم كردستان العراق، أوضحت الإدارة أنها تنعكس في تقييم الشركة من خلال إحتساب القيمة الصافية لتلك الأصول، ويتوقف ذلك على سماح حكومة إقليم كردستان العراق بتطوير تلك الإحتياطيات. وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن أمله في حدوث ذلك في حينه.

وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

"المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015"

2. تقرير مدققى حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

Ernst & Young's Representatives presented the Company's Auditors' Report for the Financial Year ended 31 December 2015 noting that the Financial Statements reflected a fair view of the Company's financial position, fiscal performance and cash flows according to applicable international financial and accounting standards.

After deliberation the following resolution was approved:

"Resolved to approve the Company's External Auditors' Report for the Financial Year ended December 31st, 2015."

3. The Company's Financial Statements, Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the Financial Year ended 31 December 2015.

One Shareholder inquired whether shareholders will receive a share of any compensation the Company may receive from NIOC. The Chairman explained that the international arbitration against NIOC is still in progress, and hearing of the damages claims will take place in September 2016 and it is premature to speak about shareholders' share.

Another Shareholder inquired whether the Company's oil & gas reserves are reflected in the 2015 financial statements. It was explained that the oil & gas reserves would be reflected in the Company's financial statements when the reserves convert into revenues and cash flows after completion of development plans.

Another Shareholder inquired whether there are any plans to buy-back some of the Company's shares. It was explained that the Company has been studying the possibility of buying-back a percentage of the Company's shares in light of the Company's financial position.

تلا مندوب السادة مدققي الحسابات الخارجيين تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث أشار إلى أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المذكورة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

"المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة أرنست آند يونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015."

3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تسائل أحد المساهمين عما إذا سيكون للمساهمين حصة من أية تعويضات تحصل عليها الشركة من شركة النفط الإيرانية الوطنية، حيث تمت الإشارة من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى أن دعوى التحكيم مع الشركة الإيرانية الوطنية للنفط لاتزال قيد النظر وسيبدأ سماع مطالبات التعويض في سبتمبر 2016. وعليه فالحديث عن حصص للمساهمين سابق لإوانه.

وإستفسر مساهم آخر عما إذا تم أخذ احتياطات الشركة من النفط والغاز في الإعتبار في البيانات المالية لسنة 2015، وتم إيضاح أن احتياطات النفط والغاز لا تنعكس مباشرة على البيانات المالية للشركة إلا بالقدر الذي تتحول فيه تلك الإحتياطات إلى إيرادات وتدفقات نقدية بعد إستكمال خطط التطوير.

تسائل مساهم آخر عما إذا هنالك خطط لشراء جزء من أسهم الشركة في المستقبل، وتم الإيضاح بأنه سيتم دراسة إمكانية شراء الشركة لجزء من أسهمها في ضوء مركز الشركة المالي واللوائح والنظم الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

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 December 31st 2015.”

4. **The Board’s proposal to carry forward to the next year the remaining net profits for the Financial Year 2015 after allocation of reserves.**

Assuming that the Company’s liquidity would improve in the near future, one Shareholder inquired why no dividends were being distributed to the shareholders for 2015. The Chairman of the Board of Directors pointed out that whilst liquidity had improved as a result of the settlement agreement with RWE, the Company had not made profit from its operations during 2015 because of the decrease in production, radically lower oil prices and the high level of capital expenditure in Egypt and on the Zora project. The Company also has substantial liabilities towards repayment of the Sukuk due in October 2017, and therefore cash conservation was the Board’s highest priority to ensure a successful refinancing of the sukuk.

After deliberation the following resolution was approved:

“Resolved to allocate 10% to the Legal Reserve and 10% to the Voluntary Reserves, and carry forward the remaining net profits to the following financial year as follows:

Net Annual Profits for 2015	USD 146 Million	AED 535 Million
Allocation to legal reserves	USD 15 Million	AED 55 Million
Allocation to voluntary reserves	USD 15 Million	AED 55 Million
Profits transferred to retained earnings	USD 116 Million	AED 425 Million”

وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

“المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.”

4. **إقتراح مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تخصيص الإحتياطيات للسنة التالية.**

بإفترض أن سيولة الشركة قد تتحسن في المستقبل القريب تساءل أحد المساهمين لماذا لا يتم توزيع أرباح للمساهمين عن 2015؟ وأشار سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن تحسن السيولة هو نتيجة للتسوية التي تمت مع شركة RWE، إذ لم تحقق الشركة أرباحاً عن العمليات عن عام 2015 لإنخفاض الإنتاج وبسبب الإنخفاض الكبير في أسعار النفط والنفقات الرأسمالية الكبيرة التي تكبدتها الشركة الناشئة عن مشروعاتها في مصر ومشروع الزوراء. كما على الشركة التزامات مالية كبيرة بموجب الصكوك مستحقة السداد في أكتوبر 2017، وعليه فإن الحفاظ على السيولة المتوفرة يشكل أولوية قصوى لضمان نجاح إعادة تمويل الصكوك.

وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

“تخصيص 10% من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015، لحساب الإحتياطي القانوني و10% لحساب الإحتياطي الإختياري، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح إلى السنة المالية التالية، وذلك كما يلي:

صافي الأرباح السنوية في عام 2015	146 مليون دولار	535 مليون درهم
تخصيص 10% لحساب الإحتياطي القانوني	15 مليون دولار	55 مليون درهم
تخصيص 10% لحساب الإحتياطي الإختياري	15 مليون دولار	55 مليون درهم
الأرباح المرحلة للسنة المالية التالية	116 مليون دولار	425 مليون درهم”

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

One Shareholder asked why the remuneration of Directors of the Board is not linked to the distribution of dividends to the Shareholders. It was explained that the Commercial Companies Law of 1984 required distribution of 5% dividend to shareholders as a condition to the payment of remuneration to members of the Board. The New Commercial Companies Law abolished this condition and allowed for the payment of remuneration to Board members in the absence of a distribution of dividends to shareholders.

After deliberation the following resolution was approved:

“Resolved to approve the annual remuneration for the Board of Directors for 2015 in a total amount of around AED 8 Million including all the Board Directors except for the Chief Executive Officer who is subject to the executive management bonus system.”

6. Absolving the Members of the Board of Directors from liability for their management during the Financial Year ended 31 December 2015.

After deliberation the following resolution was unanimously approved:

“Resolved to absolve the Members of the Board of Directors from liability for their management of the Company during the Financial Year ended December 31st, 2015 in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Commercial Companies Law.”

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

تساءل أحد المساهمين لماذا لا تُربط مكافأة مجلس الإدارة مع توزيع أرباح للمساهمين؟ وتم توضيح أن قانون الشركات التجارية لعام 1984 كان ينص على توزيع 5% كحصة أرباح على المساهمين كشرط مسبق لمنح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وقد ألغى قانون الشركات الجديد هذا الربط وأجاز منح مكافأة مجلس الإدارة دون اشتراط توزيع أرباح على المساهمين.

وبعد المداولة تقرر التالي:

“الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في حدود مبلغ إجمالي وقدره 8 مليون درهم شاملاً جميع أعضاء مجلس الإدارة ماعدا الرئيس التنفيذي حيث أنه خاضع لنظام مكافآت الإدارة التنفيذية.”

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:

“توافق الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.”

7. Absolving the Auditors of the Company from liability for their audit during the Financial Year ended 31 December 2015.

After deliberation the following resolution was approved:

“Resolved to absolve the Auditors of the Company from liability for their audit work for the Financial Year ended December 31st, 2015 in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Commercial Companies Law.”

8. Appointment of the Company’s External Auditors for 2016 and fixing their remuneration.

The Secretary of the meeting asked the Auditors to leave the hall and put the proposal to the meeting for discussion. A Shareholder mentioned that the Auditors’ remuneration is high compared to other companies and corporations working in the UAE. It was clarified that the remuneration of the Auditors includes auditing Company’s subsidiaries and joint-ventures, and is the same reduced fee paid last year.

After deliberation the following resolution was approved:

“Resolved to appoint Ernst & Young as the Company’s External Auditors for the Financial Year ending 31 December 2016, and fix their remuneration at AED 323,750.”

The Chairman of the Board of Directors moved to the following items that required a special resolution:

9. Special Resolution- Authorized Capital.

After deliberation, and pursuant to a proposal by the Shareholders, it was decided to establish the Company’s authorized capital at AED nine billion and the following resolution was approved:

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

بعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

“الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمال التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.”

8. إقتراح تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن العام 2016 وتحديد أتعابهم.

طلب مقرر الإجتماع من السادة مدققي الحسابات مغادرة القاعة وطرح الإقتراح للمناقشة حيث أشار أحد المساهمين إلى أن أتعاب التدقيق عالية مقارنة بالشركات والمؤسسات الأخرى العاملة بالدولة، حيث تم إيضاح أن أتعاب التدقيق تشمل تدقيق حسابات فروع الشركة وشركاتها الفرعية وهي نفس أتعاب السنة الماضية المخفضة.

وبعد المداولة تمت الموافقة على القرار التالي:

“تعيين مكتب مدققي الحسابات آرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم بمبلغ 323.750 درهم.”

إننتقل رئيس مجلس الإدارة بعد ذلك إلى البنود التالية التي تتطلب قراراً خاصاً:

9. قرار خاص – رأس المال المصرح به.

وبعد المداولة، ووفقاً لإقتراح المساهمين تمت الموافقة على أن يكون رأس مال الشركة المصرح به تسعة مليار وأصدر القرار التالي:

“Resolved Pursuant to Article 193 (2) of the Commercial Companies Law to approve authorized capital at Dirhams 9,000,000,000 (nine billion).”

“إعمالاً لنص المادة 193 (2) من قانون الشركات التجارية يُحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 9,000,000,000 تسعة مليارات درهم.”

10. Special Resolution – Reduction of the number of Board Members in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law 2015.

10. قرار خاص – خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية لسنة 2015.

After deliberation the following resolution was unanimously approved.

بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:

“Resolved that the number of the members of the Board of Directors shall be reduced from twelve to eleven members.”

“يتكون مجلس إدارة الشركة من إحدى عشر عضواً بدلاً من اثني عشر عضواً.”

11. Special Resolution – Approval of Amendment of the Articles of Association of the Company in accordance with the Commercial Companies Law 2015.

11. قرار خاص – الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات لتجارية لسنة 2015.

After deliberation the following resolution was unanimously approved subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي .

“Resolved to approve the amended Articles of Association that had been published earlier on the Company’s website and on the Abu Dhabi Securities Exchange’s website in addition to having distributed copies of the same to the Shareholders on the day of the meeting.”

“شريطة الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تمت الموافقة على تعديلات النظام الأساسي التي تم عرضها مسبقاً على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مع توزيع نسخ منها على السادة المساهمين يوم الإجتماع.”

12. Special Resolution – the Company’s Incentive Shares Program which was previously approved by the Annual General Assembly and the Company’s Board of Directors in accordance with Article (226) of the Commercial Companies Law 2015.

12. قرار خاص – برنامج تحفيز الموظفين المعمول به لدى الشركة والسابق إقراره بموجب قرار الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة، وذلك التزاماً بحكم المادة (226) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015.

After deliberation the following resolution was unanimously approved.

بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على القرار التالي:

“Resolved to authorize the Board of Directors to issue out of the authorized capital the number of shares, at the same nominal value of the original shares, as required from time to time to implement the Employees’ Incentive Shares Scheme, which was previously approved by the AGM and the Board of Directors, provided that the total issued shares in any year shall not exceed (15) fifteen million shares of the Company’s share capital.”

In concluding the meeting, the Chairman thanked the Shareholders, on his behalf and on behalf of the Board of Directors, for their concern to better protect the Company’s interests, and for their valuable and constructive contribution to the deliberations. The Chairman assured the Shareholders that the Board of Directors would give appropriate consideration to the comments made by them and expressed the Board’s commitment to maximize the Shareholders’ value.

After adopting the above resolutions, the General Assembly concluded its meeting at 2:15 PM.

Meeting Chairman

Mr. Hamid Dhiya Jafar
Chairman of the Board of Directors

Secretary to the Meeting:

Dr. Mohammed Nour El Din El Tahir
General Counsel

“يصدر مجلس الإدارة من رأس المال المصرح به العدد اللازم من الأسهم من وقت لآخر لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، وذلك وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها السابق إقراره من قبل الجمعية العمومية و مجلس الإدارة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المصدرة في أي سنة عن 15 (خمسة عشر) مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة.”

وفي ختام المداولات شكر الرئيس السادة المساهمين أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة على ما أبدوه من حرص على مصالح الشركة وترقيتها، ولمساهمتهم القيمة ومداولاتهم البناءة، مؤكداً بأن مجلس الإدارة سوف يأخذ ملاحظاتهم وتوجيهاتهم بعين الاعتبار، مجدداً الإلتزام ببذل كل ما من شأنه تعظيم حقوق ومصالح المساهمين.

وبعد إتخاذ القرارات أعلاه بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العمومية إجتماعها في تمام الساعة الثانية والرابع بعد الظهر.

رئيس الإجتماع



السيد/ حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة



مقرر الإجتماع



د. محمد نور الدين الطاهر
المستشار العام

Vote Verifier:

جامع الأصوات

Mohamm

Mr. Mohammed Abdullah Hassan

Mohamm

السيد / محمد عبد الله حسن

Auditor:

مراقبو الحسابات

TS. Habi Ingal

Ernst & Young



ارنست أند يونغ