



الخليج الإستثمارية ش.م.ع.

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

Date 11/02/2022
REF:02/2022

التاريخ: 2022/02/11
المرجع: 2022/02

Abu Dhabi Securities Exchange
Greetings,

السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،

**Subject: results of the 1st meeting for the year 2022
board of directors
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع رقم 2022/1 لمجلس إدارة شركة
الخليج الاستثمارية ش.م.ع.**

Meeting started at: 10:00 am
Meeting ended at: 12:00 pm
No. off Board Members present: 6 members
Quorum Achieved: 85.7%.

وقت انعقاد الاجتماع: الساعة العاشرة صباحا
وقت انتهاء الاجتماع: الساعة الثانية عشر ظهرا
عدد أعضاء المجلس الحاضرين: 6 أعضاء
نصاب الحضور: 85.7%

Referring to the above subject, please be informed that the board of directors decided at its 1st meeting held on Friday 11/02/2022 the following.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه الأول المنعقد يوم الجمعة الموافق 11/02/2022، ما يلي:

- 1- Approved minutes of the previous meeting of the Board of Directors.
- 2- Approved the audited financial statements for the year ended 31/12/2021.
- 3- Approved financial budget for the year 2022.
- 4- Proposing of not distributing dividends for the financial year ending 31/12/2021, to be presented to AGM.
- 5- Proposing a bonus to the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2021, to be presented to AGM.
- 6- 14/03/2022 has been fixed for AGM meeting date. 21/03/2022 will be an alternative in the case of lack of quorum.
- 7- Reviewed committee's minutes of meeting.

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 3- التصديق على الموازنة المالية لعام 2022.
- 4- اقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين عن أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، للعرض على الجمعية العمومية.
- 5- اقتراح مكافأة لمجلس الإدارة عن أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، للعرض على الجمعية العمومية.
- 6- تم تحديد موعداً لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 14/03/2022، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الآخر بتاريخ 21/03/2022.
- 7- تم الاطلاع على أعمال اللجان.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب
Abdurrahman Jasem Alabdouli
Managing Director