

Date: 9.5.2022
R e f: AG/ADX/1820

التاريخ : 2022/5/9
إشارتنا : م أ /س أ / 1820

Mr. Hamad Abdullah Al Ali,
Acting Head of Listed Companies Affairs Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500
Abu-Dhabi – U.A.E.

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم ،،،
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir:

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Board Members Fees

الموضوع: أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

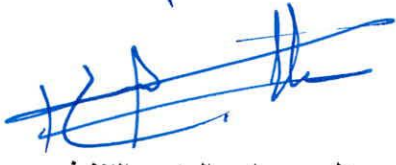
With reference to the above mentioned subject, we would like to inform you that Securities and Commodities Authority was unable to adopt the resolution of General Assembly held on 25.04.2022, due to the absence of provision in the Article of Association allowing payment of fees accordance to clause No. (2) of article No. (171) of Federal Decree-Law No. 32 of 2021, and absence of specific policy for the payment of such fees approved by the General Assembly in accordance with the requirements of clause No. (2) from article No. (29) of Chairman of Authority's Board of Directors Decision No. (3/Chairman) of 2020 Concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود إفادتكم بتعذر هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25.04.2022 فيما يتعلق بدفع أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 درهم إماراتي لكل عضو عن العام 2021، وذلك لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يسمح بصرف تلك الأتعاب وفقاً لمتطلبات البند رقم (2) من المادة رقم (171) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021، وعدم وجود سياسة خاصة بصرف تلك الأتعاب معتمدة من الجمعية العمومية وفقاً لمتطلبات البند رقم (2) من المادة رقم (29) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م).

Sincerely yours,

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،




علي مسمار – الرئيس التنفيذي
Ali Musmar – Chief Executive Officer

نسخة:

لسماعة الدكتور/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي – هيئة الأوراق المالية والسلع