

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 12/08/2022

التاريخ: 2022/08/12م

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد / حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: the Announcement of the result of the Board of Directors' Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)

الموضوع : الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board of Directors' Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) convened today Friday 12/08/2022 at 2:00 PM and following are the meeting results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه اليوم الجمعة 2022/08/12 الساعة 2:00 ظهراً و تاليا هي نتائج الاجتماع:

1. The board members have done the periodically revision of the tasks and functions which the Board of Directors performs, as well as those delegated to Senior Executive Management.
2. The board members have reviewed the executive and non executive obligations as mentioned in Article (11) of the Board of Directors of SCA No. (7 / R) for the year 2016.
3. Also a periodically revision of the responsibilities of the Board Chairman as stipulated in Article (42) of the Board of Directors of Securities and Commodities Authority No. (7 / R) for the year 2016.
4. It has been decided not to give any remuneration to the board members or the chairman for attending the board meetings – also not for attending the committees meetings as it is taking place the same date of the board meeting.
5. It has been decided to renewal the same formation of standing committees emanating from the Council: Audit Committee - Nomination and Remuneration Committee.

1. قام المجلس بالمراجعة الدورية لقائمة المهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة. وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية.
2. تم إطلاع الاعضاء على التزامات عضو مجلس الإدارة التنفيذي و غير التنفيذي الواردة بالمادة (11) بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
3. كما تمت المراجعة الدورية لمسئوليات رئيس مجلس الإدارة و المهام المنصوص عليها بالمادة رقم (42) بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
4. قرر المجلس عدم صرف أية مكافآت للسادة الاعضاء او لرئيس المجلس عن حضور إجتماعات المجلس و كذلك عن حضور اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس حيث تتم في نفس يوم اجتماعات المجلس.
5. قرر المجلس تجديد اللجان الدائمة المنبثقة عنه و هي: لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات و المكافآت.

الفردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous
Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

6. Reviewed all measures to maintain strict confidentiality of the Company's data and information.
6. قام المجلس بمراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
7. Approved the audit committee recommendations regards to Adjustment of Fixed Assets and authorized the chairman to sign the resolution in this regards.
7. بعد مناقشة توصيات لجنة التدقيق بشأن تعديل أسس الأصول الثابتة قرر المجلس الموافقة عليها و غافوض الشيخ خالد بن زايد رئيس المجلس بالتوقيع على القرار الخاص بذلك.
8. After discussing the Audit Committee' recommendations and reviewing the financial statements the board members decided to adopt the preliminary financial statements for the first quarter ending on 30/06/2022 and authorized the chairman to sign it.
8. بعد مناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص البيانات المالية للشركة للربع الأول المنتهي في 30/06/2022 قرر المجلس إتمامها و فوض الشيخ خالد بن زايد رئيس المجلس بالتوقيع عليها و الإفصاح عنها.

With kind regards,

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman



وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع