

Date: 11/11/2021

التاريخ: 2021/11/11 م

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

**الموضوع: الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (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 Thursday 11/11/2021 at 2:15 PM and following are the meeting results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الخميس 2021/11/11 الساعة 2:15 ظهراً و تالياً 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 والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة. وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية.
2. تم إطلاع الاعضاء على إلتزامات عضو مجلس الإدارة التنفيذي و غير التنفيذي الواردة بالمادة (11) بقرار مجلس إدارة هيئة الاوراق 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 الاوراق 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 والمكافآت.

المقر الرئيسي

6. Reviewed all measures to maintain strict confidentiality of the Company's data and information.
7. After discussing the Audit Committee's recommendations and reviewing the financial statements the board members decided to adopt the preliminary financial statements for the second quarter ending on 30/09/2021 and authorized the chairman to sign it.

6. قام المجلس بمراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
7. بعد مناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص البيانات المالية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30/09/2021 قرر المجلس اعتمادها و فوض الشيخ / خالد بن زايد رئيس المجلس بالتوقيع عليها و الإفصاح عنها.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan  
Chairman

  
الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان  
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع