

Date: 17/07/2023

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

Subject: the Resolutions of the Annual General Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)

Dear Mr. Hamed,

With reference to the above subject, we are pleased to announce the decisions of the Annual General Assembly meeting of Al-Firdous Company (PJSC), which was held today, Monday 17.07.2023 at 12:00 noon. The percentage of shareholders attendance and voting is (67.44%) The legal quorum, all attendance and voting was in person via DFM online services without any proxy.

After discussing the topics on the agenda, the General Assembly took the following decisions:

التاريخ: 2023/07/17م

السيد / حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس (ش.م.ع.)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا الإعلان عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس (ش.م.ع) والذي عقد اليوم الاثنين 12:00 ظهرا وكانت نسبة الحضور الموافق 17.07.2023 في تمام 100% بالأصالة و لم يوجد أى حضور او تصويت بالوكالة و جميعها حضور الكتروني عبر الخدمات الالكترونية لسوق دبي المالي. وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

Decision	النسبة Percentage	القرار
1- Approved the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/03/2023	<u>%100</u>	1. تم التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
2- Approved the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/03/2023	<u>%100</u>	2. تم التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
3- Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/03/2023.	<u>%100</u>	3. تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
4- Approved the Integrated Governance report for the fiscal year ended 31/03/2023.	<u>%100</u>	4. تم التصديق على التقرير المتكامل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
5- Discharged the members of the Board of Directors of any liability for the fiscal year ended on 31/03/2023.	<u>%100</u>	5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
6- Discharged the external auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2023.	<u>%100</u>	6. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.

7- Not Authorizing the Board of Directors to appoint representatives (2) or more to attend the General Assembly meetings and vote on its decisions on behalf of the shareholders and determine their fees; it has been refused to approve this point.	<u>%100</u>	7. لم تتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم حيث بلغت نسبة الرفض
8- Approved the Board of Directors' proposal concerning no remuneration to the members of the Board of Directors.	<u>%100</u>	8. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
9- Approved the Board of Directors' proposal concerning non distribution of dividends.	<u>%100</u>	9. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
10. Voting for appointing the new board members for 3 years of the following names and following voting percentage:	النسبة Percentage	10. تم التصويت على تعيين السادة اعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تالية و هم السادة التالي اسمائهم و نسب التصويت كالتالي:
1- Sheikha/ Hamda Khaled Bin Zayed	%17.4760	1. الشيخة / حمدة خالد بن زايد
2- Sheikh Khalid bin Zayed bin Saqr Al Nahyan	%14.9367	2. الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
3- Sheikh/ Ahmed Khaled Bin Zayed	%14	3. الشيخ / أحمد خالد بن زايد صقر آل نهيان
4- Sheikh/ Khalifa Khaled Bin Zayed	%14	4. الشيخ / خليفة خالد بن زايد
5- Mr. Adel Ahmed Khalifa Al Falasi	%14	5. السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي
6- Mr. Saeed Khalifa Al-Rumaihi	%14	6. السيد / سعيد خليفة الرميثي
7- Mr. Sheikh Midhat Kamil Kidwai	%11.5872	7. السيد / شيخ مدخت كamil كيدواي
Total voting percentage of point no. 10:	<u>100%</u>	و بذلك تكون نسبة إجمالي التصويت على البند رقم 10:
11. Reappointed M/s. Rodl ME as external auditors for the financial year ending 31/03/2024 and determining fees of 40,000 aed.	<u>100%</u>	11. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة رودل الشرق الاوسط مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31 وتحديد أتعابهم 40,000 درهم

With kind regards

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،



Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman of the board

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة