

Date: 20/06/2023

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

التاريخ: 2023/06/20م
السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: the Announcement of the results 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. Ali,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; as we just finished the Board Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) today; Wednesday 20.06.2023 at 2:00 PM it has been decided:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) الذي عقد اليوم الثلاثاء 20/06/2023 الساعة 2:00 ظهراً و هي كالتالي:

- 1- Approve and adopt the end of year financial report for the year as ended at 31/03/2023.
2. Approve the recommendation of the Nominations& bonuses Committee for meeting attendance allowance not to be distributed to the Board members.
3. Mandate Sheikh Khaled S. Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of directors to give his instructions for the all necessary actions to be taken to call for the General Assembly meeting.
4. Also to start the process for board nomination from the period 2023 to 2026

- 1- اعتماد التقرير المالي من مدقق الحسابات النهائي للسنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
- 2- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت بشأن عدم صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات.
- 3- تكليف الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة بإصدار التعليمات لمن يلزم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.
- 4- كذلك إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الفترة 2023 الى 2026

With kind regards,,,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahyan
Chairman of the board

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع