

Date: 24/06/2024

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

التاريخ: 2024/06/24م  
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; Monday 24.06.2024 at 3:00 PM it has been decided:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) الذي عقد اليوم الاثنين 2024/06/24 الساعة 3:00 ظهراً و هي كالتالي:

- 1- Approve and adopt the end of year financial report for the year as ended at 31/03/2024.
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.

- 1- اعتماد التقرير المالي من مدقق الحسابات النهائي للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31.
- 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.

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