

Date: 23/06/2020

التاريخ: 2020/06/23 م

To: Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

**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)**

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) has been conducted today Tuesday 23-06-2020 at 4:00 PM to discuss the following points:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) قد انعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء 23-06-2020 الساعة 4:00 مساءً وذلك لمناقشة النقاط التالية:

- 1- The end of year financial statements for the year as at 31/03/2020 has been adopted & approved.
- 2- Approve the recommendations of the Nominations & bonuses Committee for attendance allowance to the Board members at the Board meetings.
4. 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- وافق المجلس على توصيات لجنة التدقيق بخصوص اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 2020/03/31 و قام بمتابعة عمل اللجنة.
- 2- وافق المجلس على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت و قرر عدم توزيع أية المكافآت أو بدالات على السادة اعضاء المجلس عن حضورهم الاجتماعات و اللجان.
- 3- تكليف الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة بإصدار التعليمات لمن يلزم بلتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.

Wth kind regards

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahyan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع