

Date: 23/07/2020

التاريخ: 2020/07/23م

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

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

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

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

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce the resolutions of the Annual General Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) held today 23.07.2020 at 12:00 PM via online meeting App "Zoom App", the available quorum of online voting was (67.44%) – more than required, after deliberations of the agenda items, the following decisions were made:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا الإعلان عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس (ش.م.ع) والذي عقد اليوم الخميس الموافق 23.07.2020 الساعة 12:00 ظهرا عبر تقنية الاجتماع عن بعد "Zoom App"، وكانت نسبة التصويت للسادة المساهمين عبر الخدمات الالكترونية لسوق دبي المالي (67.44%) - النصاب القانوني، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

Decision	النسبة Percentage	القرار
1. Approving the board of directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2020	% 100	1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
2. Approving the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/03/2020	% 100	2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2020.	% 100	3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
4. Approving the Corporate Governance report for the financial year ended 31/03/2020.	% 100	4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.

# الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

## Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

5. Discharge the Company's Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2020.	%99.9	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
6. Discharge the Company's Auditors of liability for the financial year ended on 31/03/2020.	%99.9	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
7. Appointing M/s. Paeker Randall UAE as external auditors for the financial year ending 31/03/2021 and determining fees.	%100	7. تعيين السادة بيكر راندال أ.ع.م مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31، وتحديد أتعابهم.
8. Appointing the new board members for 3 years after the elections results at DFM online voting of the following names: Sheikh/ Khalid bin Zayed Saqr Al Nahyan Mr. Sheikh Midhat Kamil Kidwai Mr. Saeed Khalifa Al-Rumaithi Sheikh/ Ahmed Khaled Bin Zayed Sheikh/Thiab Sultan Saqr AlNahyan Mr. Adel Ahmed Khalifa Al Falasi Sheikh/ Khalifa Khaled Bin Zayed	عدد اسهم التصويت Shares/votes count 50,585,666 42,719,286 42,719,886 42,719,886 42,719,886 42,719,886 42,719,886 30,446,129	8. قبول تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم عبر التصويت على الخدمات الالكترونية على موقع سوق دبي المالي و هم السادة التالي اسماؤهم: الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان السيد / شيخ مدحت كاميل كيدواي السيد / سعيد خليفة الرميثي الشيخ / أحمد خالد بن زايد صقر آل نهيان الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي الشيخ / خليفة خالد بن زايد صقر آل نهيان
9. Approving the board recommendation not to distriput any profits.	%100	9. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
10. Approving the board recommendations not to give any bounce or allowance to the board .	%100	10. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح

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

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية و السلع