

Date: 21/07/2022

التاريخ: 2022/07/21م

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

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
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. Ali,

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 21.07.2022 at 12:00 PM via online meeting App "Zoom App", the available quorum of online voting was (67.44%) – 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 21.07.2022 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. Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/03/2022.	%100	1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
2. Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/03/2022.	%100	2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/03/2022.	%100	3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
4. Appointing M/s. RodlMe UAE as external auditors for the financial year ending 31/03/2023 and determining fees.	%100	4. تعيين السادة رودل الشرق الأوسط مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وتحديد أتعابهم.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

5. Approve the Board of Directors' proposal concerning non distribution of dividends.	%100	5. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
6. Approve the Board of Directors' proposal concerning no remuneration to the members of the Board of Directors.	%100	6. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
7. Discharge the members of the Board of Directors of any liability for the fiscal year ended on 31/03/2022.	%100	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2022.
8. Discharge the external auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2022.	%100	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2022.
9. Approve the Integrated and the Corporate Governance report for the fiscal year ended 31/03/2022	%99.9	9. التصديق على التقرير المتكامل و تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2022.
10. 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.	تم رفض البند بنسبة 99.9% decision has been rejected	10. تفويض مجلس الادارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

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