

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 30/08/2020

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

التاريخ: 2020/08/30م

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 30.08.2020 at 12:00 PM at meeting room no.4 boulevard plaza 2, op to Burj Khalifa - Dubai, the available quorum was (%67,43) - more than required, after deliberations of the agenda item, the following decision was made:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا الإعلان عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس (ش.م.ع) والذي عقد اليوم الموافق 30.08.2020 الساعة 12:00 ظهرا عفى قاعة اجتماعات رقم 4 برج بوليفارد بلازا 2 مقابل برج خليفة - دبي، وكانت نسبة الحضور للسادة المساهمين (%67,43) - النصاب القانوني ، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

Decision	النسبة Percentage	القرار
7. Appointing M/s. Grant Thornton Audit and Accounting Limited UAE as external auditors for the financial year ending 31/03/2021 and determining fees.	100%	7. تعيين السادة السادة/ جرانت ثورنتون أ.ع.م. للتدقيق و المحاسبة مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31، 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