

Date: 15.06.2022

التاريخ: 15.6.2022

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

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

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

الموضوع : موعد 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 that after obtaining SCA approval on conducting the AGM meeting on 21.07.2022 at 12:00 pm via online meeting App (Zoom)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بعد موافقة السادة هيئة الأوراق المالية و السلع عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2022/07/21 وذلك في تمام الساعة 12:00 م عبر تقنية الاجتماع عن بعد (Zoom).
جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية:

Please find below AGM agenda:

1. Approving the report of the Company's board of directors about the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2022.
2. Approving the report of the Company's external auditor for the financial year ended on 31/03/2022.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2022.
4. Approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ended 31/03/2022.
5. Discharge the Company's Board Members of any liability for the financial year ended on 31/03/2022.
6. Discharge the Company's external Auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2022.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 والتصديق عليه.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 .

7. 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.
8. Considering the board recommendations not to distriput any profits.
9. Considrereng the board recommendations not to give any bouse or allowance to the board members.
10. Appointing M/S RodlMe as external auditors for the financial year will end 31/03/2023 and determining their fees.

7. تفويض مجلس الادارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

8. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.

9. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

10. تعيين (السادة رودل الشرق الأوسط) مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/03/2023 تحديد 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