الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous
Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 14/05/2017

التاريخ: 2017 /05/14

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)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board of Directors' Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) convened today Sunday 14/05/2017 at 2:00 PM:

1- The end of year financial statements for the year as at 31/03/2017 has been adopted & approved.

2- Open for nominations to the Board Directors membership of Al Firdous holding prelude to elections at the AGM

3. 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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الأحد 2017/05/14 الساعة 2:00 ظهرًا :

1- وافق و اعتمد خلاله التقرير المالى من مدقق الحسابات النهائي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) تمهيداً لإجراء الانتخابات فى إجتماع الجمعية العمومية وفق الإجراءات الخاصة بذلك.

3- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات و المكافأت بشأن بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس.

4- تكليف الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان – رئيس مجلس الإدارة بإصدار التعليمات لمن يلزم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع