الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

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

المقر الرئيسي

Date: 08/02/2018

التاريخ: 2018 /02/08 م

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 (P.J.S.C.)

الموضوع : الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (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 Thursday 08/02/2018 at 4:00 PM and following are the meeting results:

1. The board members have done the periodically revision of the tasks and functions which the Board of Directors performs, as well as those delegated to Senior Executive Management.
2. Reviewed all measures to maintain confidentiality of the Company's information.
3. The board members decided to adopt the preliminary financial statements for the third quarter ending on 31/12/2017 and authorized the chairman to sign it.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الخميس 2018/02/08 الساعة 4:00 مساءا و تاليا هى نتائج الإجتماع:

1. قام المجلس بمراجعة المهام والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة. وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية.
2. قام المجلس بمراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
3. بعد مناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 2017/12/31 قرر المجلس إعتمادها و فوض الشيخ / خالد بن زايد رئيس المجلس بالتوقيع عليها و الافصاح عنها.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الفـــردوس القـــابضـــة ش.م.ع.
Al Firdous Holding PJSC
P.O.Box: 25233, Dubai, U.A.E. ص.ب ٢٥٢٣٣، دبـــي، ا.ع.م

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

المركز الرئيسي: ص.ب.25233 ، دبي، إ.ع.م. هاتف: 3739826 – 4 - 971+. فاكس: 3328432 - 4 – 971+، بريد إلكتروني: info@alfirdousholdings.info