الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

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

Date: 13/02/2019

التاريخ: 2019 /02/13 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 (P.J.S.C.) convened today Wednesday 13/02/2019 at 2:10 PM and the preliminary financial statements for the 3rd QTR as at 31/12/2018 has been adopted & approved.
Also the board discussed and accpeted the resignation of Ms. Lubna Al Qasimi from the board and they decided to temporary appoint Mr. Sheikh Midhat Kamil to replcae her as board member, and this matter to be discussed at the next AGM meeting for final desion.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الاربعاء 2019/02/13 الساعة 2:10 ظهرًا وقد وافق و اعتمد خلاله البيانات المالية الأولية للربع الثالث المنتهي في 2018/12/31.
كذلك قبل المجلس استقالة السيدة/ لبني القاسمي من عضوية المجلس و قرر تعيين السيد / شيخ مدحت كامل خلفا لها لشغل مقعدها فى عضوية مجلس الادارة ، و ذلك بصفة مؤقتة على ان يتم إدراج الامر على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية القادم للمناقشة و إتخاذ القرار.

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