الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

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

المقر الرئيسي

التاريخ: 2019 /06/23

Date: 23/06/2019

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

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

الموضوع : الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع)

Subject: the Announcement of the result of the Board of Directors' Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الأحد 2019/06/23 الساعة 2:00 ظهرًا :

1– وافق و اعتمد خلاله التقرير المالى النهائي من مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31.

2– الموافقة على توصية لجنة الترشيحات و المكافأت بشأن عدم صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات.

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

4– قبول استقالة الدكتور/ صالح ملائكة من المجلس و مناقشة امر البديل فى اجتماع الجمعية العمومية القادم.

Dear Mr. Alserkal,

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 Sunday 23/06/2019 at 2:00 PM:

1- The end of year final financial statements for the year as at 31/03/2019 has been adopted & approved.

2- Approve the recommendations of the Nominations& bonuses Committee for no attendance allowance to the Board members at the Board meetings

3.. 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.

4. Accept the resignation form Dr. Saleh Malikah from the board and the replacment matter to be discussed during the coming soon AGM.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،

With kind regards,,,

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

CC: Security and Commodities Authority