

Date: 09/07/2020

التاريخ: 2020/07/09

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

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

Subject: The General Assembly Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)

الموضوع : الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الفردوس (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

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 23.07.2020 at 12:00 pm via online meeting App.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بعد موافقة
السادة هيئة الأوراق المالية و السلع عن موعد انعقاد
إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ
2020/07/23 وذلك في تمام الساعة 12:00 م عبر
تقنية الاجتماع عن بعد.

Please find below AGM agenda:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية:

1. Hearing and 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 31/03/2020.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 والتصديق عليه.

2. Hearing and approving the report of the Company's external auditor for the financial year ended on 31/03/2020.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 والتصديق عليه.

3. Discussing and approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2020.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31 والتصديق عليها.

4. Discussing and approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ended 31/03/2020.

4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 والتصديق عليه.

5. Discharge the Company's Board Members of any liability for the financial year ended on 31/03/2020.

6. Discharge the Company's external Auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2020.

7. Appointing the external auditors for the financial year will end 31/03/2021 and determining their fees.

8. Elections of new board members for 3 years

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 .

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 .

7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31 تحديد أتعابهم.

8. انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد لمدة 3 سنوات

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahyan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

Attached copy of the adversitment draft.

مرفق نسخة من مسودة الاعلان للنشر بالجرائد