

Date: 23/07/2020

التاريخ: 2020/07/23م

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

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
المحترم
الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Subject: the Resolutions of the Annual
General Meeting of Al Firdous
(P.J.S.C.)

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
الفردوس (ش.م.ع.)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce the resolutions of the Annual General Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) held today 23.07.2020 at 12:00 PM via online meeting App "Zoom App", the available quorum of online voting was (67.44%) – more than required, after deliberations of the agenda items, the following decisions were made:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا الإعلان عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس (ش.م.ع) والذي عقد اليوم الخميس الموافق 23.07.2020 الساعة 12:00 ظهرا عبر تقنية الاجتماع عن بعد "Zoom App"، وكانت نسبة التصويت للسادة المساهمين عبر الخدمات الالكترونية لسوق دبي المالي (67.44%) - النصاب القانوني ، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

Decision	النسبة Percentage	القرار
1. Approving the board of directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2020	%100	1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
2. Approving the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/03/2020	%100	2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2020.	%100	3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
4. Approving the Corporate Governance report for the financial year ended 31/03/2020.	%100	4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.

5. Discharge the Company's Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2020.	%99.9	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
6. Discharge the Company's Auditors of liability for the financial year ended on 31/03/2020.	%99.9	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
7. Appointing M/s. Paeker Randall UAE as external auditors for the financial year ending 31/03/2021 and determining fees.	%100	7. تعيين السادة بيكر راندال أ.ع.م مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31، وتحديد أتعابهم.
8. Appointing the new board members for 3 years after the elections results at DFM online voting of the following names: Sheikh/ Khalid bin Zayed Saqr Al Nahyan Mr. Sheikh Midhat Kamil Kidwai Mr. Saeed Khalifa Al-Rumaithi Sheikh/ Ahmed Khaled Bin Zayed Sheikh/Thiab Sultan Saqr AlNahyan Mr. Adel Ahmed Khalifa Al Falasi Sheikh/ Khalifa Khaled Bin Zayed	عدد اسهم التصويت Shares/votes count 50,585,666 42,719,286 42,719,886 42,719,886 42,719,886 42,719,886 30,446,129	8. قبول تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم عبر التصويت على الخدمات الالكترونية على موقع سوق دبي المالي و هم السادة التالي اسمائهم: الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان السيد / شيخ مدحت كاميل كيدواي السيد / سعيد خليفة الرميثي الشيخ / أحمد خالد بن زايد صقر آل نهيان الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي الشيخ / خليفة خالد بن زايد صقر آل نهيان
9. Approving the board recommendation not to distriput any profits.	%100	9. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
10. Approving the board recommendations not to give any bounce or allowance to the board .	%100	10. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح

With kind regards

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman of the board

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية و السلع