

Date: 18/06/2020

التاريخ: 2020/06/18 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 date of the
Board Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)**

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

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) will convene on Tuesday 23-06-2020 at 4:00 PM to discuss the following points:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) سوف يعقد يوم الثلاثاء 23-06-2020 الساعة 4:00 مساءً وذلك لمناقشة النقاط التالية:

- 1-Discuss the Audit Committee' recommendations for adoption of the end year audited financial statements for the year ended on 31/03/2020 and follow up on the committee performance.
- 2-Review and discuss the Nomination Committee' recommendations for rewards and allowances for the board members for attend meetings and committees.
- 3-Call for the AGM meeting for the year ended on 31.3.2020.
- 4-Any other business issues might raise.

- 1-مناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31/03/2020 و متابعة عمل اللجنة.
- 2- مناقشة توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت بخصوص توزيع المكافآت و البدلات على السادة اعضاء المجلس عن حضورهم الاجتماعات و اللجان.
- 3-الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020.
- 4- ما يستجد من اعمال. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Wth kind regards

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