

Date: 15/07/2021

التاريخ: 2021/07/15م

To: Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

المحترم

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
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 15.07.2021 at 12:00 PM via online meeting "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 15.07.2021 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. Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/03/2021	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
2. Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/03/2021	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
3. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/03/2021.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
4. Approve the Corporate Governance report for the fiscal year ended 31/03/2021.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31.



الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

5. Discharge the members of the Board of Directors of any liability for the fiscal year ended on 31/03/2021.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
6. Discharge the external auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2021.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
7. Authorizing the Board of Directors to appoint representatives (2) or more to attend the General Assembly meetings and vote on its decisions on behalf of the shareholders and determine their fees.	Declined تم الرفض بنسبة %100	7. تفويض مجلس الادارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
8. Approve the Board of Directors' proposal concerning no remuneration to the members of the Board of Directors.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	8. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
9. Approve the Board of Directors' proposal concerning non distribution of dividends.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	9. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
10. Appointing M/s. Grant Thornton as external auditors for the financial year ending 31/03/2022 and determining fees of 50,000 AED +5% VAT.	Approved تمت الموافقة بنسبة %100	10. تعيين السادة/ جرانت ثورنتون مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31 وتحديد أتعابهم بمبلغ و قدره 50,000 درهم +5% ضريبة القيمة المضافة.

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 الأوراق المالية و السلع