

Date: 15.06.2021

التاريخ: 15.6.2021

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

السيد / حسن عبدالرحمن السركال  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي

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

**الموضوع : موعد 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 that after obtaining SCA approval on conducting the AGM meeting on 15.07.2021 at 12:00 pm via online meeting App (Zoom)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بعد موافقة السادة هيئة الاوراق المالية و السلع عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2021/07/15 وذلك في تمام الساعة 12:00 م عبر تقنية الاجتماع عن بعد (Zoom).

**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 31/03/2021.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 والتصديق عليه.

2. Hearing and approving the report of the Company's external auditor for the financial year ended on 31/03/2021.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 والتصديق عليه.

3. Discussing and approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2021.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31 والتصديق عليها.

4. Discussing and approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ended 31/03/2021.

4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 والتصديق عليه.

5. Discharge the Company's Board Members of any liability for the financial year ended on 31/03/2021.
6. Discharge the Company's external Auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2021.
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.
8. Considering and discussing the board recommendations not to distriput any profits.
9. Considering and discussing the board recommendations not to give any bouse or allowance to the board members.
10. Appointing the external auditors for the financial year will end 31/03/2022 and determining their fees.

With kind regards

**Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan**  
**Chairman of the board**

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 .
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. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح
9. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31 تحديد أتعابهم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



**الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان**  
**رئيس مجلس الإدارة**

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية و السلع