

Date: 15/06/2021

التاريخ: 2021/06/15

To: Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive President
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
المحترم
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: the Announcement of the result of the Board of Directors' Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)

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

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board of Directors' Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) convened today Tuesday 15/06/2021 at 2:00 PM:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء 2021/06/15 الساعة 2:00 ظهراً :

- 1- Approv and adpot the end of year financial statements for the year as ended at 31/03/2021.
2. Approve the recommendations of the Nominations& bonuses Committee for no attendance allowance to the Board members at the Board meetings.
3. Mandate Sheikh Khaled S. Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of directors to give his instructions for the all necessary actions to be taken to call for the General Assembly meeting.
4. Approve the recommendation presented to the board at the report from the internal control unit to close the bank accnout of Al Firdous co. at Mashreq Bank to stop the monthly fees on it and to complete the bank account closure process as requiered by management.

- 1- وافق و اعتمد خلاله التقرير المالي من مدقق الحسابات النهائي للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
- 2- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت بشأن عدم صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات.
- 3- تكليف الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة بإصدار التعليمات لمن يلزم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.
- 4- الموافقة على توصية لجنة التدقيق الداخلي بإغلاق الحساب المصرفي لشركة الفردوس لدى بنك المشرق لوقف الرسوم الشهرية على الحساب و الابعاز لمن يلزم من لادارة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لاغلاق هذا الحساب.

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