

Date: 05/05/2021

التاريخ: 2021/05/05

Reference: LD/B/FS/21/17

المرجع: LD/B/FS/21/17

Mr. / Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Chief Officer
Dubai Financial Market
Dubai-UnitedArab Emirates

سعادة السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Results of the Board of Directors Meeting Number
(3) of 2021 of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")**

**نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2021
لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")**

Reference to the above captioned-subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company held its 3rd meeting of 2021 at the Company's head office on Wednesday 05/05/2021 at 12:00pm and the results are as shown below:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه الثالث لعام 2021 في مقر الشركة يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتم الاتفاق على ما يلي:

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors ratified the resolutions taken by circulation.
- 3- The Board of Directors elected Mr. Shafiq Abdul Hamid as the Chairman of the BOD and elected Mr. Ahmed Al-Sirkal as Vice-Chairman of the BOD.
- 4- The Board of Directors appointed the Chairmen and members of the subsided committees of the Company's Board of Directors as follows:

- 1- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- صادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
- 3- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب السيد/ شفيق عبد الحميد رئيساً لمجلس إدارة الشركة وانتخاب السيد/ أحمد السركال نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 4- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:

- لجنة التدقيق:

- Audit Committee

The Board of Directors appointed the Audit Committee members as follows (the Committee's Chairman to be elected at the upcoming Audit Committee meeting.

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتعيين السادة أعضاء لجنة التدقيق التالية أسمائهم (على ان يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس اللجنة في أول اجتماع للجنة القادم) :

Drake & Scull

Mr. / Abdel Hadi Al Saadi

Mr. / Ahmad Kilani

Mrs. / Suhair AlAli

السيد / عبد الهادي السعدي

السيد / احمد الكيلاني

السيدة / سهير العلي

- Nomination and Remuneration

Committee:

Mr. / Ahmed Al- Sirkal (Chairman)

Mr. Abdullah Atatreh - Member

Mr. Ahmad Kilani- Member

لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد / أحمد السركال (الرئيس)

السيد / عبد الله عطا طرة - عضو

السيد / احمد الكيلاني - عضو

5- The Board of Directors re-appointed Mr. Fadi Saba as the Board Secretary.

5- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد / فادي سابا أمين سر مجلس الإدارة.

Sincerely yours,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

Fadi Saba
Board Secretary
Drake & Scull International PJSC

فادي سابا

أمين السر
شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

