

Date: 20th January 2022
Ref: LD/B/FK/22/02

التاريخ: 20 يناير 2022

المرجع: LD/B/FK/22/02

Mr. Hamed Ahmed Ali
CEO
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي
نائب رئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دبي- الامارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Board of Directors Meeting
Number 1 of 2022 of Drake & Scull
International PJSC (the "Company")

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة الأول لعام
2022 لشركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Drake & Scull International PJSC will hold its first meeting of 2022 on Monday 24/01/2022 at 3:00PM at the Offices of the Company, to discuss the following subjects:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع سوف يعقد اجتماعه الأول لعام 2022 في يوم الاثنين الموافق 2022/01/24 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مكاتب الشركة لمناقشة المواضيع التالية:

1. Review and approve previous minutes of meeting.
1. مراجعة و الموافقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
2. Ratify the BOD resolutions approved by circulation.
2. المصادقة على القرارات التي اتخذها مجلس الادارة بالتمرير.
3. Appoint new board member to replace the resigned member.
3. تعيين عضو مجلس ادارة جديدة للشركة ليحل محل العضو المستقيل.
4. Appoint new Board Secretary to
4. تعيين أمين سر جديد للمجلس ليحل محل أمين السر

Drake & Scull

replace the resigned Board Secretary.

المستقبل.

5. Discuss the routine and operational business of the Company.

5. مناقشة الامور الروتينية و التشغيلية للشركة.

6. Any other items.

6. أية مواضيع اخرى.

Sincerely Yours,

Shafiq Abdulhamid

Chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
شفيق عبد الحميد

رئيس مجلس الادارة

