

Date: 08/06/2022

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

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

Dear Mr. Ali,

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board of Directors Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) will convene on Wednesday 15.06.2022 at 2:00 PM to discuss the following agenda:

- 1- discuss, approve and adopt the end of year financial report for the year as ended at 31/03/2022.
2. Discuss & approve the recommendation of the Nominations & bonuses Committee for meeting attendance allowance not to be distributed to the Board members.
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. Discuss & approve the recommendation at the internal control unit report to change the main company address and take process as required by management.

With kind regards,

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahyan
Chairman of the board

CC: Security and Commodities Authority

التاريخ: 2022/06/08م

السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع مجلس

إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) سوف يعقد يوم الأربعاء 2022/06/15 الساعة 2:00 ظهراً وذلك للنظر و بحث النقاط التالية:

- 1- مناقشة و اعتماد التقرير المالي من مدقق الحسابات النهائي للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
- 2- النظر في 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- النظر في توصية لجنة التدقيق الداخلي بتغيير العنوان الرئيسي لمقر الشركة و الايعاز لمن يلزم من لإدارة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع