

Date: 15/06/2022

التاريخ: 2022/06/15

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Executive President
Dubai Financial Market

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
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. Ali,

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 Wednesday 15/06/2022 at 2:00 PM:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الاربعاء 2022/06/15 الساعة 2:00 ظهراً :

- 1- Approv and adpot the end of year financial statements for the year as ended at 31/03/2022.
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 change the head office address to:
Boulevard plaza 2, office 1701, 17th floor,
Boulevard Shk. Mohamed Bin Rashid St. Dubai,
UAE.

1- وافق و اعتمد خلاله التقرير المالي من مدقق الحسابات النهائي للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31.

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 باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

4- الموافقة على توصية لجنة التدقيق بتغيير عنوان المقر الادراي للشركة ليصبح:
بوليفارد بلازا 2، الطابق ال 17 مكتب 1701 شارع بوليفارد محمد بن راشد ، دبي أ.ع.م.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman of the Board

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع