

Date: 28th March 2022

التاريخ: 28 مارس 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali

السيد / حامد أحمد علي

CEO

الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai- United Arab Emirates

دبي- الامارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors Meeting
Number 2 of 2022 of Drake & Scull
International PJSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام
2022 لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال 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 held its second meeting of 2022 on Monday 28/03/2022 at 3:00PM at the Offices of the Company, and the results are below:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع عقد اجتماعه الثاني لعام 2022 في يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مكاتب الشركة وتم الإتفاق على ما يلي

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors approved the annual audited financial results of the company for the year 2021 and to present them to the company's annual general assembly for approval.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية السنوية المدققة للشركة للعام المالي 2021 ولعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها.

3- The Board of Directors approved the company's Board of Directors report for the year 2021 and the governance report.

3. وافق السادة مجلس الإدارة على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام 2021 وتقرير الحوكمة وإقرارها.

4. The Board of Directors approved Calling the Annual General Assembly meeting to convince and sets its agenda in coordination with the Securities and commodities Authority and set its agenda items

4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

5. The Board of Directors reviewed the external audit fee proposals. the decision on selecting one of them has been postponed for the purpose of studying the submitted offers, provided that a final decision is taken for the auditor by circulation.

5. إطلع السادة أعضاء مجلس الإدارة على عروض مدققي الحسابات الخارجين للشركة وتم إرجاء البت في إختيار أحدهم لغايات دراسة العروض المقدمة على أن يتم اتخاذ قرار نهائي بالنسبة لمدقق الحسابات الخارجي بالتمرير.

6. The Board of Directors reviewed the representative of the shareholders fee proposals. The decision on selecting one of them has been postponed for the purpose of studying the submitted offers, provided that a final decision is taken for the representative of the shareholders by circulation.

6. إطلع السادة أعضاء مجلس الإدارة على عروض ممثلين المساهمين في الشركة وتم إرجاء البت في إختيار أحدهم لغايات دراسة العروض المقدمة على أن يتم اتخاذ قرار نهائي بالنسبة لممثل المساهمين بالتمرير.

7. The Board of Directors decided to postpone the decision on the appointment of an audit committee member. Provided that The decision to appoint a member of the Audit Committee shall be made by circulation

7. قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة إرجاء البت في تعيين عضو لجنة تدقيق. على أن يتم اتخاذ القرار بتعيين عضو لجنة التدقيق بالتمرير

Drake & Scull

8. The Board of Directors discussed the routine and operational Matters of the Company

8. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الامور الروتينية و التشغيلية للشركة.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دانا أبو الغنم
أمين السر

Dana Abualghanam

Board Secretary



ابو الغنم