

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 14/06/2023

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

التاريخ: 2023/06/14م

السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

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

الموضوع: الإعلان عن موعد 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.) will convene on Wednesday 20.06.2023 at 2:00 PM to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن اجتماع

مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) سوف يعقد يوم

الثلاثاء 2023/06/20 الساعة 2:00 ظهراً وذلك

للنظر وبحث النقاط التالية:

1- discuss, approve and adopt the end of year financial report for the year as ended at 31/03/2023.

1- مناقشة و اعتماد التقرير المالي من مدقق الحسابات

النهائي للسنة المالية المنتهية في 31/03/2023.

2. Discuss & approve the recommendation of the Nominations & bonuses Committee for meeting attendance allowance not to be distributed to the Board members.

2- النظر في توصية لجنة الترشيحات و المكافآت بشأن

عدم صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات.

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.

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. Also to start the process for board nomination from the period 2023 to 2026

4- كذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لفتح باب الترشيح

لعضوية مجلس الإدارة عن الفترة 2023 الى 2026

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahyan
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