

Date: 22/11/2024

التاريخ: 2024/11/22

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Submitted Through EFSAH System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

Greetings,

تحية طيبة،

Subject: Resolutions of the Board of Directors by Circulation

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة بالتمرير

With reference to the above subject, please be informed that the company's Board of Directors has approved the following resolutions (by circulation) on Friday, 22/11/2024:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارات (بالتمرير) في يوم الجمعة الموافق 2024/11/22، وقد تم إقرار ما يلي:

1. In light of the change in the ownership of the company and considering the requirements of the next phase, the company's Board of Directors members reached the decision to submit their resignations from the Board, effective from the date of the upcoming General Assembly meeting and the election of a new Board of Directors.
2. The opening of the nomination process for Board members.
3. Recommendation for the General Assembly to appoint a new auditor and determine their fees.
4. The invitation to convene the General Assembly to approve the above matters.

1. في ضوء التغيير في ملكية الشركة وبالنظر إلى متطلبات المرحلة المقبلة، توصل أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى قرار بتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، على أن تسري هذه الاستقالات اعتباراً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم وانتخاب مجلس إدارة جديد.
2. تقرر فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة.
3. توصية الجمعية العمومية بتعيين مدقق حسابات جديد وتحديد أتعابه.
4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للموافقة البنود أعلاه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،

Abdel Hadi Al Sadi
Chief Executive Officer

عبد الهادي السعدي
الرئيس التنفيذي

