

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 09/09/2020

التاريخ: 2020/09/09م

To:Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO),
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

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

الموضوع : الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

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 9/09/2020 at 2:30 PM and following are the meeting results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه اليوم الأربعاء 2020/09/09 الساعة 2:30 ظهرا و تاليا هي نتائج الاجتماع:

1. Sheikh Khaled Bin Zayed S. Al Nahyan has been elected as the chairman of the board through the secret ballot election – also elected Sheikh. Khalifa Khaled Bin Zayed as Board vice-chairman.
2. The board members have done the periodically revision of the tasks and functions which the Board of Directors performs, as well as those delegated to Senior Executive Management.
3. The board members have reviewed the executive and non executive obligations as mentioned in Article (11) of the Board of Directors of SCA No. (7 / R) for the year 2016.
4. The board members signed the membership form, indicating the status of each independent or executive member.
5. Also a periodically revision of the responsibilities of the Board Chairman as stipulated in Article (42) of the Board of Directors of Securities and Commodities Authority No. (7 / R) for the year 2016.

1. تم إنتخاب الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً للمجلس بعد إجراء التصويت السري بين السادة اعضاء المجلس – كما تم انتخاب الشيخ / خليفة خالد بن زايد كنائب رئيس مجلس الادارة.
2. قام المجلس بالمراجعة الدورية لقائمة المهام والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة. وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية.
3. تم إطلاع الاعضاء على إلتزامات عضو مجلس الإدارة التنفيذي و غير التنفيذي الواردة بالمادة (11) بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
4. قام السادة الاعضاء بالتوقيع على استمارة عضوية المجلس بما يوضح وضع كل عضو مستقل او تنفيذي من عدمه.
5. كما تمت المراجعة الدورية لمسئوليات رئيس مجلس الإدارة و المهام المنصوص عليها بالمادة رقم (42) بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

6. To terminate Mr. Riyas Valiya from his position as company general manager and accounts manager and to appoint Mr. Surendra Naidu in this position. 6. إنهاء خدمات السيد/رياض فاليا من منصبه ك مدير للشركة و مدير الحسابات و تعيين السيد/سوريندرا نايدو خلفا له في هذا المنصب.
7. It has been decided not to give any remuneration to the board members or the chairman for attending the board meetings – also not for attending the committees meetings as it is taking place the same date of the board meeting. 7. قرر المجلس عدم صرف أية مكافآت للسادة الاعضاء او لرئيس المجلس عن حضور إجتماعات المجلس و كذلك عن حضور اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس حيث تتم في نفس يوم اجتماعات المجلس.
8. It has been decided to renewal the same formation of standing committees emanating from the Council: Audit Committee - Nomination and Remuneration Committee. 8. قرر المجلس تجديد اللجان الدائمة المنبثقة عنه و هي: لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات و المكافآت.
9. Reviewed all measures to maintain strict confidentiality of the Company's data and information. 9. قام المجلس بمراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات و المعلومات الخاصة بالشركة.
10. After discussing the Audit Committee's recommendations and reviewing the financial statements the board members decided to adopt the preliminary financial statements for the first quarter ending on 30/06/2020 and authorized the chairman to sign it. 10. بعد م ناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص البيانات المالية للشركة للربع الأول المنتهي في 30/06/2020 قرر المجلس إعتمادها و فوض الشيخ / خالد بن زايد رئيس المجلس بالتوقيع عليها و الافصاح عنها.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة



CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع