

Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع
السادة / سوق ابوظبي للأوراق المالية

Date: 14/1/2022

التاريخ : 14/1/2022

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure in relation to resignation of a Board member from the Board of Directors of the Company

الموضوع: إفصاح بشأن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة

First, we wish you a new year full of success. We would like to inform you that the Board of Directors of the Company issued a resolution by circulation as follows:

بداية نهديكم أطيب التمنيات بأن يكون العام الجديد مليئاً بالنجاحات. نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً بالتمير بما يلي:

First- the resignation of Mr. Saifuddin Rupawala, from his office as a board member be accepted with effect from 11/1/2022.

أولاً- قبول استقالة السيد/ سيف الدين طاهر بهاي روباوالا، من منصبه في عضوية مجلس الإدارة، اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١/١١.

Second- the appointment of Mrs. Sharmila Jennifer Murat as board member with effect from the 13th of January 2022, to replace Mr. Saifuddin Rupawala. Such appointment shall be subject to ratification by the Company's General Assembly in its first subsequent meeting.

ثانياً- تعيين السيدة/ شرميلا جنيفر مورات، لتكون عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد/ سيف الدين طاهر بهاي روباوالا، اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١/١٣ ويكون ذلك التعيين بمجلس الإدارة خاضعاً لاعتماد الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Best Regards,

ياسر عبد الخالق عمر
Yasser Abdelkhalek Omar
أمين سر مجلس الإدارة
Company Secretary

