

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 11/11/2017

التاريخ: 11/11/2017 م

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 Holding (P.J.S.C.) convened today Thursday 09/11/2017 at 2:15 PM and following are the meeting results:

1. Sheikh Khaled Bin Zayed S. Al Nahyan has been elected as the chairman of the board through the secret ballot election.
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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الخميس 09/11/2017 الساعة 2:15 ظهراً و تاليا هي نتائج الاجتماع:

1. تم انتخاب الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً للمجلس بعد إجراء التصويت السري بين السادة اعضاء المجلس. "النائب"
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 الاوراق 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 الاوراق 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. Appointing Mr. Sumith Kutty manager of the company.
 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.
 8. It has been decided to renew the same formation of standing committees emanating from the Council: Audit Committee - Nomination and Remuneration Committee.
 9. Appointing Ms. Amal Yousef an Investor Relations Officer and the official spokesperson in the name of the company.
 10. The board decided to create a page for investor relations on the company's website.
 11. Reviewed all measures to maintain strict confidentiality of the Company's data and information.
 12. After discussing the Audit Committee's recommendations and reviewing the financial statements the board members decided to adopt the preliminary financial statements for the second quarter ending on 30/09/2017 and authorized the chairman to sign it.
6. تعيين السيد / سميت كوتي مدير للشركة.
 7. قرر المجلس عدم صرف أية مكافآت للسادة الاعضاء او لرئيس المجلس عن حضور إجتماعات المجلس وكذلك عن حضور اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس حيث تتم في نفس يوم اجتماعات المجلس.
 8. قرر المجلس تجديد اللجان الدائمة المنبثقة عنه و هي: لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات والمكافآت.
 9. تعيين السيدة / أمل يوسف ضابط علاقات المستثمرين و متحدث رسمي بأسم الشركة.
 10. قرر المجلس إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
 11. قام المجلس بمراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
 12. بعد مناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص البيانات المالية للشركة للربع الثاني المنتهي في 2017/09/30 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

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

CC: Security and Commodities Authority