

# الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

## Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 06/11/2017

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

التاريخ: 2017/11/06 م

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

**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. 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.) will convene on Saturday 11/11/2017 at 2:15 PM to discuss the following points:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) سوف يعقد يوم السبت 2017/11/11 الساعة 2:15 ظهراً وذلك لمناقشة النقاط التالية:

1. Secret ballot election of the Chairman and Deputy Chairman of the board.
2. Periodically revision of the tasks and functions which the Board of Directors performs, as well as those delegated to Senior Executive Management.
3. Re-informing the board members of 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. 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. إنتخاب رئيس المجلس و نائبه بطريقة التصويت السري.
2. المراجعة دورية لقائمة المهام والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة ، وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية.
3. 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. مراجعة دورية 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

5. Appointing a new manager of the company. تعيين مدير للشركة.
6. Reviewing the Remuneration policy to the Chairman and members of the Board . النظر في سياسة صرف مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
7. Renewal the formation of standing committees emanating from the Council: Audit Committee - Follow-up and Supervision Committee for Insiders - Nomination and Remuneration Committee. النظر في شأن تجديد تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس و هي: لجنة التدقيق - لجنة المتابعة و الاشراف على الاشخاص المطلعين - لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. Reviewing the Internal Control Department reports. متابعة عمل إدارة الرقابة الداخلية و الإطلاع على تقاريرها.
9. Appointing an Investor Relations Officer and an official spokesperson in the name of the company. تعيين ضابط علاقات المستثمرين و متحدث رسمي بأسم الشركة.
10. Creating a page for investor relations on the company's website. إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
11. Review all measures to accurately maintain strict confidentiality of the Company's data and information. مراجعة التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
12. Discuss the Audit Committee' recommendations for adoption of the preliminary financial statements for the second quarter ending on 30/09/2017. مناقشة توصيات لجنة التدقيق بخصوص اعتماد البيانات المالية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30/09/2017.

Wth kind regards



**Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan**  
Chairman

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان  
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع