

التاريخ: 2024/2/8
المرجع: ADH/HA-MD/001/24

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Alpha Dhabi Holding PJSC ("The Company") Board of Directors' Meeting

الموضوع : إجتماع مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Please be informed that ADH Board of Directors' meeting will be held on Tuesday 13th February 2024 at 3:00pm to discuss the following agenda items:

يرجى التفضل بالعلم بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في تمام الساعة 3:00 عصراً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- Review and approval of the audited financial statements of the year ended 31st December 2023; and
- Any other business

- البيانات المالية المدققة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها؛ و
- أي أعمال أخرى.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حمد سالم العامري – العضو المنتدب
Hamad Salem Alameri – Managing Director

Copy to:
H.E. Dr. Maryam Butti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE



نسخة الى:
سعادة د/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي ، الامارات العربية المتحدة