



Date: 02 January 2024  
Reference: IR/QH/BD/01/24

التاريخ: 02 يناير 2024  
المرجع: IR/QH/BD/01/24

Kind Attn. Disclosures and Compliance  
Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والامتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Meeting of the Board of Directors of  
Q Holding (the Company)**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة كيو القابضة  
ش.م.خ ( الشركة )**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors will meet on Friday 05/01/2024, at 3:00 pm, in the Company's headquarter to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا في يوم الجمعة الموافق 2024/01/05 في تمام الساعة 3:00 مساء، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

**1- Agenda:**

- Election of Chairman.
- Election of Vice-Chairman
- Appointment of MD
- Appointment of Group CEO
- Appointment of Board Sub-Committees: Audit Committee & others.
- Presentation of Group Vision, Mission and Strategy
- Routine Matters
- Other business matters.

**1- جدول الاعمال:**

- انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
- انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
- تعيين العضو المنتدب للمجموعة .
- تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة
- تعيين لجان مجلس الإدارة الفرعية ( لجنة التدقيق وغيرها )
- عرض رؤية المجموعة ورسالتها واستراتيجيتها
- الامور الاعتيادية
- ما يستجد من اعمال

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**Majed Odeh**  
Group Chief Executive Officer



ماجد عوده  
الرئيس التنفيذي للمجموعة