

Drake & Scull

Date: 24 June 2024

التاريخ: 24 يونيو 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali

سعادة السيد / حامد أحمد علي المحترم

CEO- Dubai Financial Market

الرئيس تنفيذي لسوق دبي المالي

Dubai- United Arab Emirates

دبي- الامارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Board of Directors Meeting number 5 of 2024 of Drake & Scull International PJSC (the "Company") results.

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2024 لشركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع ("الشركة")

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Drake & Scull International PJSC held its Fifth meeting of 2024 on Monday 24/6/2024 at 3:00 PM at the Offices of the Company and through visual and audio communication means , and the results are below:-

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع عقد اجتماعه الخامس لعام 2024 في يوم الإثنين الموافق 24/6/2024، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مكاتب الشركة ومن خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع ، وتم الإتفاق على ما يلي:

1. The Board Of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. After completing the implementation of the requirements of the restructuring plan and its entry into force, and in view of the requirements of the next stage and the future challenges facing the company, and to enable new members to join the Board of Directors in accordance with that stage, the members of the Board of Directors submitted their resignations from membership in the Board, provided that these resignations take effect as of the date Holding the next general assembly meeting and electing a new board of directors for the company. The board decided to

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. بعد استكمال تنفيذ متطلبات خطة إعادة الهيكلة وسريان نفاذها، وبالنظر إلى متطلبات المرحلة القادمة والتحديات المستقبلية أمام الشركة، ولتمكين أعضاء جدد من الانضمام إلى مجلس الإدارة بما يتناسب مع تلك المرحلة، تقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم من عضوية المجلس على أن تسري هذه الاستقالات اعتبارًا من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، فقد قرر المجلس

Drake & Scull

resignations take effect as of the date of the next general assembly meeting and electing a new board of directors for the company.

3. The Board Of Directors approved calling the general assembly meeting to convince and sets its agenda in coordination with Securities and Commodities Authority

4. The Board of Directors approved the resignation of the Board Secretary, Mrs. Dana Abu Alghanam, from her position as Board Secretary, provided that this resignation takes effect from the date of appointing a new Board Secretary.

5. Due to the resignation of the Current Board members, electing members of the Company's Board of directors

6. The Board Of Director Discussed the Company's routine and operational matters.

هذه الاستقالات اعتبارًا من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قبول استقالة أمين سر مجلس الإدارة السيدة دانا أبو الغنم من منصبها كأمين سر مجلس الإدارة على أن تسري هذه الإستقالة من تاريخ تعيين أمين سر مجلس إدارة جديد

5. بناء على استقالة أعضاء مجلس الإدارة، فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد

6. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الامور الروتينية والتشغيلية للشركة.

Sincerely Yours,

Dana Abu Alghanam
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دانا أبو الغنم
أمين سر مجلس الإدارة

