



Date: 25 January 2024  
Reference: IR/QH/BD/25/01/24

التاريخ: 25 يناير 2024  
المرجع: IR/QH/BD/25/01/24

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: Q Holding P.S.C. (the Company)**  
**Board of directors meeting**

**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 Tuesday 30/01/2024, 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 الثلاثاء الموافق 2024/01/30 في تمام الساعة 3:00 مساء، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

**Agenda:**

**جدول الاعمال:**

- Discuss and approve the Group consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 and authorize the issuance of the audited consolidated financial statements for the year then ended.
- Discuss the appointment of the members of the various other Committees.
- Call the Company's Annual General Assembly meeting to convene and decide its date and agenda.
- Other business matters.

- مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على إصدار البيانات المالية المدققة والموحدة.
- مناقشة وتعيين اعضاء اللجان التابعة لمجلس الادارة.
- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد تاريخ انعقادها ووضع جدول اعمالها.
- ما يستجد من اعمال.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Bill O'Regan  
Group Chief Executive Officer



بيل اوريجان  
الرئيس التنفيذي للمجموعة