

Date: 29/ 4 /2024

التاريخ : 2024/ 4/ 29

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange .

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،

Sub: Results of Board of Directors meeting
No. (3) held o 29 April 2024

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)
المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2024

With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of the Company met on Monday 29 April 2024 at 12:00 pm at the Company's headquarters in the Emirate of Sharjah .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، بمقر الشركة الرئيسي في إمارة الشارقة .

The following are the results of the meeting according to the announced agenda:

وفيما يلي نتائج الاجتماع وفق جدول الأعمال المعلن عنه:

1- Approved the minutes of the previous meeting.

1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق .

2- At the meeting , The Board of Directors elected the following :

2- انتخب مجلس الإدارة في جلسته كلاً من :

- Mr. Ahmed Al Midfa , Chairman of the Board of Directors.
- Mr. Ahmed Salem Al Hosani , Vice Chairman of the Board of Directors .

أ - السيد أحمد المدفع رئيساً لمجلس الإدارة

ب - السيد أحمد سالم الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة.

4- Restructure the Board of Directors' Committees .

3- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس .

Best regards,,,

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

Zeina Youssef
Board Secretary

زينة يوسف
أمين سر مجلس الإدارة

