



Date: 05/05/2021

التاريخ: 2021/05/05

Reference: LD/B/FS/21/17

المرجع: LD/B/FS/21/17

Mr. / Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Chief Officer
Dubai Financial Market
Dubai-UnitedArab Emirates

سعادة السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Results of the Board of Directors Meeting Number
(3) of 2021 of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")**

**نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2021
لشركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")**

Reference to the above captioned-subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company held its 3rd meeting of 2021 at the Company's head office on Wednesday 05/05/2021 at 12:00pm and the results are as shown below:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه الثالث لعام 2021 في مقر الشركة يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتم الاتفاق على ما يلي:

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors ratified the resolutions taken by circulation.
- 3- The Board of Directors elected Mr. Shafiq Abdul Hamid as the Chairman of the BOD and elected Mr. Ahmed Al-Sirkal as Vice-Chairman of the BOD.
- 4- The Board of Directors appointed the Chairmen and members of the subsided committees of the Company's Board of Directors as follows:

- 1- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- صادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
- 3- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب السيد/ شفيق عبد الحميد رئيساً لمجلس إدارة الشركة وانتخاب السيد/ أحمد السركال نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 4- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:

- Audit Committee

The Board of Directors appointed the Audit Committee members as follows (the Committee's Chairman to be elected at the upcoming Audit Committee meeting.

- لجنة التدقيق:

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتعيين السادة أعضاء لجنة التدقيق التالية أسمائهم (على ان يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس اللجنة في أول اجتماع للجنة القادم):



Mr. / Abdel Hadi Al Saadi
Mr. / Ahmad Kilani- Member
Mrs. / Suhair AlAli

السيد / عبد الهادي السعدي
السيد/ احمد الكيلاني
السيدة / سهير العلي

- **Nomination and Remuneration**

Committee:

Mr. / Ahmed Al- Sirkal (Chairman)
Mr. Abdullah Atatreh - Member
Mr. Ahmad Kilani- Member

لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد/ أحمد السركال (الرئيس)
السيد/عبد الله عطا طرة – عضو
السيد/ احمد الكيلاني – عضو

5- The Board of Directors re-appointed Mr. Fadi Saba as the Board Secretary.

5- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد / فادي سابا أمين سر مجلس الإدارة.

Sincerely yours,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

Fadi Saba
Board Secretary
Drake & Scull International PJSC

فادي سابا
أمين السر
شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

