

التاريخ: 01 أبريل 2021
المرجع: PMS/ADX/2021/005

Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السيد/ حمد عبد الله العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية ش.م.خ.
Sub: Results of Palms Sports PJSC Board of Directors' Meeting

Kindly note that the Board of Directors' meeting was held today, Thursday 01/04/2021 at Palms Sports offices in Abu Dhabi at 02:00 PM, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 2021/04/01 في مقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via videoconferencing (remotely):

1. Mr. Readh Faraj Alkindi – Vice Chairman
2. Mr. Khalifa Yousif Abdulla Khouri – Member

الحضور إلكترونياً (عن بعد) عبر مكالمة الفيديو:
1. السيد/ رياض فرج الكندي – نائب الرئيس
2. السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري – عضو مجلس الإدارة

Attendance in-person:

1. Mr. Fouad Fahmi Darwish – Member
2. Mr. Saje Thomas – Member

الحضور الشخصي:
1. السيد/ فؤاد فهمي درويش – عضو مجلس الإدارة
2. السيد/ ساجي توماس – عضو مجلس الإدارة

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:
لا يوجد

Also in attendance:

1. Mr. Hatem Elmohr – Board Secretary

كما حضر الاجتماع:
1. السيد/ حاتم محمد المهر – مقرر الاجتماع

The Agenda:

- 1) Call the Palms Sports PJSC's Annual General Assembly to convene.
- 2) Other business matters.

A quorum was present as 80% of the Board Members attended the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

1. Invite all the esteemed shareholders of the Company to attend the annual general assembly meeting (the "AGM") of the Company which will be held remotely/electronically without personal attendance, on Sunday, 04 April 2021 at 5pm.

The meeting was adjourned at 03:00 PM.

Best Regards,

فؤاد فهمي درويش – الرئيس التنفيذي
Fouad Fahmi Darwish – CEO

Copy to:

H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

جدول الأعمال:

- 1) الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية لشركة بالمز الرياضية ش.م.خ.
- 2) أية أمور أخرى.

حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 80% من أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. دعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بالمز الرياضية ش.م.خ. من خلال المشاركة الالكترونية (عن بعد)، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق 2021/04/25.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الثالثة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة إلى:

سعادة د./ عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة