

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	الخميس الموافق 2022/10/27
اسم الشركة المدرجة:	بروج بي ال سي ("الشركة")
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2022/10/27
توقيت بدء الاجتماع:	الثالثة والنصف مساءً (بتوقيت الامارات)
توقيت نهاية الاجتماع:	الخامسة مساءً (بتوقيت الامارات)
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	تسعة أعضاء
نصاب الحضور (%):	82%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>قرر مجلس الإدارة مايلى:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على البيانات المالية للشركة للربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (مرفق صورة عنها).</li> <li>الموافقة على تعيين السيد / جان مارتن نوفر كالرئيس التنفيذي المالي للشركة اعتباراً من 1 نوفمبر 2022 بدلا من السيد / سعيد الظاهري.</li> <li>كما نظر المجلس في مسائل عامة متعلقة بانشطة الشركة.</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	سيف حجازي
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 الخميس الموافق 2022/10/27
ختم الشركة:	