



Date: 5 August 2024

التاريخ: 5 أغسطس 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali

سعادة السيد/ حامد أحمد علي المحترم

Chief Executive Officer - Dubai Financial
Market

الرئيس التنفيذي-سوق دبي المالي

Dubai- United Arab Emirates

دبي-الامارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors Meeting Number
7 of 2024 of Drake & Scull International PJSC
(the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام
2024 لشركة دريك اند سكل إنترناشيونال ش.م.ع
("الشركة")**

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Drake & Scull International PJSC held its Seventh meeting of 2024 on Friday 2/8/2024 at 3:00 PM at the Offices of the Company and through Zoom, and the results are below:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك اند سكل إنترناشيونال ش.م.ع قد عقد اجتماعه السابع لعام 2024 في يوم الجمعة الموافق 2024/8/2 في تمام الساعة الثالثة عصراً في مكاتب الشركة ومن خلال وسيلة التواصل المرئي والمسموع "زووم" وتم الاتفاق على ما يلي:

1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors elected H.H Shaikh Theyab bin Tahnoon Bin Mohammad Al-Nahyan as the Chairman of the BOD and elected ENG. Abdulla Atatreh as Vice-Chairman of the BOD.
3. The Board of Directors appointed the Chairman 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. قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وانتخاب المهندس عبد الله عطا طرة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:



- Audit Committee

- 1-Mr. / Ahmad Al Kilani
- 2-Mr. / Mustafa Kheriba
- 3-Mrs./ Mia Zecevic

- Nomination and Remuneration Committee:-

- 1-Mr. / Abdulrahman Alafeefi
- 2-Eng. / Abdullah Atatrah
- 3-Mr. / Ahmad Al Kilani

- لجنة التدقيق

- 1-السيد / أحمد الكيلاني
- 2-السيد / مصطفى خريبة
- 3-السيدة / ميا زيسفيك

- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- 1-الدكتور عبد الرحمن العفيفي
- 2-المهندس / عبد الله العطارة
- 3-السيد / أحمد الكيلاني

(Each Committee's Chairman to be elected at the upcoming Committee Meeting).

(على أن يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس كل لجنة في أول اجتماع للجنة القادم)

4. The Board of Directors re-appointed Mrs. Dana Abu Alghanam as the Board Secretary

4. قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيدة / دانا أبو الغنم أمين سر مجلس الإدارة.

5. The Board of Directors discussed routine and operations matters of the Company

5. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الامور الروتينية والتشغيلية للشركة.

Sincerely Yours,

Dana Abualghanam

Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دانا أبو الغنم
أمين السر

