



Date: 16 May 2024

التاريخ: 16 مايو 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

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي المحترمة

Chief Executive Officer- Securities and
Commodities Authority

الرئيس التنفيذي- هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi -United Arab Emirates

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

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

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة الرابع لعام
2024 لشركة دريك اند سكل انترناشيونال 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 Fourth meeting of 2024 on Thursday 16/5/2024 at 3:00 PM at the Offices of the Company, and the results are below:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع قد عقد اجتماعه الرابع لعام 2024 في يوم الخميس الموافق 2024/5/16 في تمام الساعة الثالثة عصراً في مكاتب الشركة وتم الاتفاق على ما يلي:

1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors elected Mr. Shafiq Abdul Hamid as the Chairman of the BOD and elected Mr. Ahmed Al-Kilani as Vice-Chairman of the BOD.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
2. قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب السيد شفيق عبد الحميد رئيساً لمجلس إدارة الشركة وانتخاب السيد /أحمد الكيلاني نائب لرئيس مجلس الإدارة .



3. The Board of Directors appointed the Chairman and members of the Subsided committees of the company's Board of Directors as Follows:-

3. قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:

- لجنة التدقيق

- Audit Committee

- 1-Mr. / Ahmad Al-Kilani
- 2-Mr. / Saqr Hasan
- 3-Mrs. / Mia Zecevic

- 1- السيد / أحمد الكيلاني
- 2- السيد / صقر حسن
- 3- السيدة / ميا زيسفيك

- Nomination and Remuneration Committee:-

- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- 1-Mr. / Ahmad Al-Kilani
- 2-Mr. / Ahmed Kankzar
- 3-Mr. / Abdullah Atatrah

- 1- السيد / أحمد الكيلاني
- 2- السيد / أحمد كنكزار
- 3- السيد / عبدالله عطا طرة

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

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

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

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

5. Approve accepting what has been subscribed for in the Capital Increase without offering the remaining shares for public subscription, and to complete the procedures of amending Article 5 of the Articles of Association of the Company to reflect the capital increase in accordance with the resolution of the general assembly meeting dated 1 April 2024.

5. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على الاكتفاء بما تم الاكتتاب به في زيادة رأس المال دون طرح ما تبقى للاكتتاب العام واستكمال إجراءات تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس المال وفقاً لقرار الجمعية العمومية المتخذ في 1 ابريل 2024.



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

