

التاريخ : 3 مارس 2023

المرجع: ADH/HA-MD/002/23

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Sub: Results of Board of Directors' Meeting – Alpha
Dhabi Holding PJSC

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ألفا ظبي
القابضة ش.م.ع

Please be informed that the meeting of the Company's
Board of Directors was convened today, Friday 3rd
March 2023 , where the following were discussed and
approved:

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد
اليوم الجمعة الموافق في 3 مارس 2023 ، وقد تمت
مناقشة والموافقة على البنود التالية:

1. Audited financial statements for the year ended 31st
December 2022; and
2. The annual general assembly to be held on the 31st
of March, provided that the approvals of the
relevant authorities is duly obtained; And
3. Approving the agenda of the annual general
assembly, including a proposal not to distribute
dividends for the year ended 31 December, 2022.

- 1- البيانات المالية المدققة للمجموعة عن السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2022؛
- 2- عقد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 31 مارس
على أن يتم الحصول على الموافقات من الجهات
المختصة حسب الأصول؛و
- 3- الموافقة على بنود الجمعية العمومية السنوية بما في
ذلك اقتراح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022.

The meeting was declared closed at 04:00pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Yours faithfully,

حمد سالم العامري – العضو المنتدب

Hamad Salem Alameri – Managing Director

Copy to:

H.E. Dr. Maryam Butti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE



1

نسخة إلى:

سعادة د. / مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة