



Date: 02 January 2024
Reference: IR/QH/BD/01/24

Kind Attn. Disclosures and Compliance
Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 02 يناير 2024
المرجع: IR/QH/BD/01/24

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Meeting of the Board of Directors of
Q Holding (the Company)**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة كيو القابضة
ش.م.خ (الشركة)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors will meet on Friday 05/01/2024, at 3:00 pm, in the Company's headquarter to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا في يوم الجمعة الموافق 2024/01/05 في تمام الساعة 3:00 مساء، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1- Agenda:

1- جدول الاعمال:

- Election of Chairman.
- Election of Vice-Chairman
- Appointment of MD
- Appointment of Group CEO
- Appointment of Board Sub-Committees: Audit Committee & others.
- Presentation of Group Vision, Mission and Strategy
- Routine Matters
- Other business matters.

- انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
- انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
- تعيين العضو المنتدب للمجموعة .
- تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة
- تعيين لجان مجلس الإدارة الفرعية (لجنة التدقيق وغيرها)
- عرض رؤية المجموعة ورسالتها واستراتيجيتها
- الامور الاعتيادية
- ما يستجد من اعمال

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Majed Odeh
Group Chief Executive Officer



ماجد عوده
الرئيس التنفيذي للمجموعة