



Date: 25 January 2024
Reference: IR/QH/BD/25/01/24

التاريخ: 25 يناير 2024
المرجع: IR/QH/BD/25/01/24

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

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

Subject: Q Holding P.S.C. (the Company)
Board of directors meeting

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 Tuesday 30/01/2024, 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 الثلاثاء الموافق 2024/01/30 في تمام الساعة 3:00 مساء، بمقر الشركة الرئيسي، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Agenda:

جدول الاعمال:

- Discuss and approve the Group consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 and authorize the issuance of the audited consolidated financial statements for the year then ended.
- Discuss the appointment of the members of the various other Committees.
- Call the Company's Annual General Assembly meeting to convene and decide its date and agenda.
- Other business matters.

- مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على إصدار البيانات المالية المدققة والموحدة.
- مناقشة وتعيين اعضاء اللجان التابعة لمجلس الادارة.
- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد تاريخ انعقادها ووضع جدول اعمالها.
- ما يستجد من اعمال.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Bill O'Regan
Group Chief Executive Officer



بيل اوريجان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

7/1/2024