

Date: 28 May 2024

التاريخ : 28 مايو 2024

Subject: Board decisions

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

- The Board of Directors decided in its meeting held on Tue, May 28, 2024, to approve the consolidated audited financial statement and the parent company for the financial year ending on March 31, 2024.
- The Board approved a date of the Annual Ordinary General Assembly meeting & Extraordinary General Assembly meeting on Thursday, June 27, 2024.
- The board approved the report of the auditors (Crow Mac Ghazali) to determine the fair value of the company's shares, as the average fair value per share is 60.5 Baisa to convert the company from a public shareholding to a closed Joint Stock Company.

1- قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 28 مايو 2024 ، الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية المدققة المجمعة والشركة الام عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.

2- وافق المجلس على انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ، والجمعية العامة غير العادية يوم الخميس بتاريخ 27 يونيو 2024.

3- وافق مجلس الإدارة على تقرير مدققي الحسابات (مكتب كرو ماك غزالي) الخاص بتحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ، حيث ان متوسط القيمة العادلة للسهم الواحد هو 60.5 بييسة لتحويل الشركة من مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.



For/ Al Madina Investments Holding SAOG

ع / شركة المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع.ع