

11 January 2024

11 يناير 2024

**Disclosures and Compliance Section  
Market Operations & Surveillance  
Abu Dhabi Securities Exchange**

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Meeting of the Board of Directors of E7 Group PJSC (the Company) to be held on Tuesday 16 January 2024**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة إي 7 ش.م.ع (الشركة) الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company will hold a meeting at 3:30 p.m. on Tuesday 16 January 2024, via video conference, to consider the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً له في تمام الساعة 3:30 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 باستخدام خاصية الاتصال المرئي وذلك للنظر في البنود التالية:

1. Election of the Chairman and Vice Chairman of the Board.
2. Formation of the Board of Directors' committees.
3. Appointment of the Company's executive management.
4. General matters relating to the activities of the Company and its projects.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.
2. تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
3. تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة.
4. مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



**Ahmed Al Shamsi/أحمد الشامسي**  
Board Member/عضو مجلس إدارة