

Date: 25 March 2024

التاريخ: 25 مارس 2024

Disclosures and Compliance Section Market
Operations Surveillance Department Abu Dhabi
Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة مراقبة عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة، أما بعد ،،

Subject: **Notification of the results of the meeting of the Board of Directors of E7 Group PJSC ("the Company")**

الموضوع: **إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة مجموعة E7 Group PJSC**

Notice is hereby given that the Board of Directors of the Company held its meeting on Monday, 25 March 2024, at 3:00 p.m. in Abu Dhabi, and resolved as follows:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة المجموعة قد عقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة مساءً في أبوظبي وقد ناقش ووافق على التالي:

1. To approve the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023;
2. To approve the agenda of the Annual General Assembly of the Company (AGM) and invite the AGM to convene on a date to be agreed with the Securities and Commodities Authority; and
3. To recommend to the Shareholders to approve the splitting of shares.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية للشركة ودعوة الجمعية العامة للانعقاد في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق والسلع المالية.

3. التوصية للمساهمين بالموافقة على تجزئة الأسهم.

The Members further discussed:

كما ناقش الأعضاء ما يلي:

1. The option of buying back the shares of the company and various investment strategies in the security solutions segment.
2. Other general business matters.

1. خيار إعادة شراء أسهم الشركة واستراتيجيات الاستثمار المختلفة في قطاع الحلول الأمنية.
2. مسائل عامة أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



أمين سرجلس الإدارة
كلينتون جينتي-نوت
Clinton Genty-Nott
Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلي: هيئة الأوراق المالية والسلع

E7 Group
P.O. Box 39955
Abu Dhabi, United Arab Emirates
O: 600500877
F: +9712 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

Legal Name: United Printing & Publishing -
Sole Proprietorship LLC
License No. IN-10001722