

Date: 30 May 2024

التاريخ: 30 مايو 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 by circulation of the Board of Directors of E7 Group PJSC ("the Company")

**الموضوع: إخطار نتائج الاجتماع بتمرير مجلس إدارة مجموعة
إي 7 ش.م.ع ("الشركة")**

Notice is hereby given that the Board of Directors of the Company held its meeting on Thursday, 30 May 2024, from 3:00 p.m. in Abu Dhabi, by circulation and resolved as follows:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في تمام الساعة 3:00 مساءً في أبوظبي، بالتمرير، ووافق على التالي:

1. The acceptance of the resignation of Mr. Khalid Almuhaideb from the position of Director and Deputy Chairman of the Board of Directors of the Company with immediate effect.
2. Approve the appointment of Dr. Jacob (Jaap) Kalkman, Chief Investment Officer, ADQ, as a Director and Deputy Chairman of the Board of Directors of the Company, with immediate effect.
3. Other general business matters.

1. قبول استقالة السيد خالد المهيدب من منصب مدير ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة بأثر فوري.

2. الموافقة على تعيين الدكتور جاكوب (ياب) كالكمان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالقابضة (ADQ) عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة بأثر فوري.

3. الأمور العامة الأخرى المتعلقة بالنشاط.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



سكرتير مجلس الإدارة

كلينتون جينتي نوت

Clinton Genty-Nott
Board Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة: 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