

16 January 2024

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

Greetings,

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

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

1. Elected Ahmed Al Shamsi as Chairman of the Board of Directors, and Khalid Almuhaidib as Vice Chairman of the Board of Directors.
2. Formed the Board of Directors' committees, as follows:
 - **Audit Committee:**
Domantas Bagusis – Chairperson
Mohammad Sharafi – Member
Jan Larsen – Member
 - **Nomination and Remuneration Committee:**
Iman Al Qasim – Chairperson
Khalid Almuhaidib – Member
Domantas Bagusis – Member
 - **Strategy and Investment Committee:**
Khalid Almuhaidib – Chairperson
Domantas Bagusis – Member
Jan Larsen – Member

16 يناير 2024

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

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له باستخدام خاصية الاتصال المرئي في تمام الساعة 3:30 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 حيث قرر التالي:

1. انتخاب أحمد الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة وخالد المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2. تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة على النحو التالي:
 - **لجنة التدقيق:**
دومانتاس باجسيس – رئيس اللجنة
محمد شرفي – عضو
جان جول لارسن – عضو
 - **لجنة الترشيحات والمكافآت:**
إيمان القاسم – رئيسة اللجنة
خالد المهيدب – عضو
دومانتاس باجسيس – عضو
 - **لجنة الإستراتيجية والاستثمار:**
خالد المهيدب – رئيس اللجنة
دومانتاس باجسيس – عضو
جان جول لارسن – عضو

- **ESG Committee:**
Mohammad Sharafi – Chairperson
Saif Al Hammadi – Member
Iman Al Qasim – Member

- **لجنة ESG:**

محمد شرفي – رئيس اللجنة
سيف الحمادي – عضو
إيمان القاسم – عضو

3. Appointment of Ali Saif AlNuaimi as Group Chief Executive Officer, and Faizal Amod as Group Chief Financial Officer.

3. تعيين علي سيف النعيمي رئيساً تنفيذياً للمجموعة
وفيصّل أمود بمنصب الرئيس التنفيذي المالي
للمجموعة.

The Board also discussed general matters relating to the activities of the Company and its projects.

كما ناقش المجلس مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة
ومشاريعها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



علي سيف النعيمي / Ali Saif AlNuaimi

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع