

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

الرقم: 032/م/م/2013

التاريخ: 2013/07/04 م

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم إ/خ/2013/771/م.ق تاريخ 2013/06/27 والمتعلق بالموافقة على نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) والمقرر عقده في تمام الساعة 02:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2013/07/30 في فندق فناء الواحة بإمارة دبي.

فإننا نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة المراد نشرها في الصحف اليومية، وسنوافيكم بنسخة من صورة هذا النشر في حينه حسب الأصول.

شاكرين لكم .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى:

- السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً)

يسر مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) دعوة السادة مساهمي الشركة إلى حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/07/30 الساعة 02:00 ظهرًا في فندق فناء الواحة - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2013/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/03/31.
6. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/03/31 وتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

ملاحظة:-

- يكون مالک السهم المسجل في يوم الاثنين 2013/07/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يوكل غيره لحضور الاجتماع بدلاً عنه شريطة ألا يكون الموكل من أعضاء مجلس الإدارة وألا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال تعبئة التوكيل الخاص بذلك وتقديمه لمندوبي الشركة قبل الوقت المحدد لانعقاد الاجتماع لقيده في السجل الخاص بذلك.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع (يمثلون نصف رأس مال الشركة) في الموعد المذكور أعلاه سوف يعقد الاجتماع في الموعد الثاني في نفس المكان والزمان وذلك يوم الثلاثاء 2013/08/06، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2013/03/31 من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.com) وموقع سوق دبي المالي وموقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.

الفردوس القابضة ش.م.ع.

Al Firdous Holding P.J.S.C