

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 30/07/2013

Ref. #: 037/HO/2013

التاريخ: 2013/07/30 م

الرقم: 037/إ.م./م.م/2012

To:

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President, Chief
Operations Officer (COO), Head of
Operation Division Dubai Financial
Market

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

**Subject: the Resolutions of the Annual
General Meeting of Al Firdous Holding
(P.J.S.C.)**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة
الفردوس القابضة (ش.م.ع)**

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce the resolutions of the Annual General Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) held today 30/07/2012 at 2 PM at Oasis Court Hotel in Dubai, the available quorum was (88.35 %) – more than required, after deliberations of the agenda items, the following decisions were made:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا الإعلان عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) والذي عقد اليوم الثلاثاء 30/07/2012 الساعة 2:00 ظهراً في فندق فناء الواحة بدبي، وكانت نسبة الحضور (88.35 %) – النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. Approving the Board of Directors' report on the activities and financial position of the Company for the financial year ending 31/03/2013.
2. Approving the auditors' report for the financial year ending 31/03/2013.
3. Approving the statements of financial position and comprehensive income for the financial year ending 31/03/2013.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2013/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/03/31.

المقر الرئيسي

4. Approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ending 31/03/2013. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013.
5. Discharging the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the financial year ending 31/03/2013. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2013.
6. Appointing M/s. Ernst & Young as external auditors for the financial year ending 31/03/2014 and determining their fee. 6. تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2014، وتحديد أتعابهم.

With kind regards,

Yours sincerely,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة



CC: Security and Commodities
Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع