

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 26/06/2013

Ref. #: 027/HO/CMO/2013

التاريخ: 2013/06/26 م

الرقم: 027/م.إ.م.إ.م. 2013/

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 Announcement of the result of the Board of Directors' Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.)

الموضوع : الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة
شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject, we are pleased to announce that the Board of Directors Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) convened today Wednesday 26/06/2013 at 4:00 PM and the Annual Financial Statements as at 31/03/2013 has been adopted & approved.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بأن مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم الأربعاء 26/06/2013 الساعة 4:00 عصراً وقد وافق واعتمد خلاله البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/03/2013.

Subject to SCA approval, decided to call for the General Assembly Meeting of the Company to be held on 30/07/2013.

كما قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2013/07/30 وذلك رهن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

Yours sincerely,

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الفردوس القابضة ش.م.ع
Al Firdous Holding P.J.S.C

الشيخ خالد بن زايد بن صفر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

P.O.Box: 25233, Dubai, U.A.E. ص.ب. 25233، دبي، إ.ع.م.

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع