

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 23/07/2014

Ref. #: 026/HO/2014

التاريخ: 2014/07/23 م

الرقم: 026/م.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 23/07/2014 at 2 PM at Oasis Court Hotel in Dubai, the available quorum was (88.41%) – 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 الأربعاء 2014/07/23 الساعة
2:00 ظهراً في فندق فناء الواحة بدبي، وكانت نسبة الحضور
(88.41%) - 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 31/03/2014.
2. Approving the auditors' report for the financial year ending 31/03/2014.
3. Approving the statements of financial position and comprehensive income for the financial year ending 31/03/2014.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2014/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/03/31.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

4. Approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ending 31/03/2014. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/03/31.
5. Discharging the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the financial year ending 31/03/2014. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/03/31.
6. Appointing M/s. Ernst & Young as external auditors for the financial year ending 31/03/2015 and determining their remuneration. 6. تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/03/31، وتحديد أتعابهم.
7. Election of the Board of Directors (list of names enclosed). 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (مرفق قائمة الأسماء).

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

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

List of Members of the Board of Directors for the new period:

1. SHEIKH KHALED ZAYED S ALNEHAYAN
Executive, Non-Independent.
2. SHAIKH MOHAMMED SAQR KHALED ALQASSEMI
Non-Executive, Non-Independent.
3. SHAIKH DHIAB SULTAN DHIAB ALNEHAYAN
Non-Executive, Non-Independent.
4. SALEH JAMEEL MALAIKAH
Non-Executive, Non-Independent.
5. SAEED KHALIFA HUMAID ALROMAITHI
Non-Executive, Independent.
6. ADEL AHMAD KHALIFA ALFALASI
Non-Executive, Independent.
7. LUBNA QASSEM MOHD BASTAKI
Non-Executive, Independent.

قائمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة:

1. الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
بصفة عضو تنفيذي، غير مستقل.
2. الشيخ محمد بن صقر بن خالد القاسمي
بصفة عضو غير تنفيذي، غير مستقل.
3. الشيخ ذياب بن سلطان بن ذياب آل نهيان
بصفة عضو غير تنفيذي، غير مستقل.
4. الدكتور صالح جميل ملائكة
بصفة عضو غير تنفيذي، غير مستقل.
5. السيد / سعيد خليفة حميد الرميثي
بصفة عضو غير تنفيذي، مستقل.
6. السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي
بصفة عضو غير تنفيذي، مستقل.
7. السيدة / لبنى قاسم محمد بستكي
بصفة عضو غير تنفيذي، مستقل.

