

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 25/06/2014

Ref. #: 024/HO/CMO/2014

التاريخ: 2014/06/25 م

الرقم: 2014/إ.م.ر/م.إ/024

To:

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

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

Subject: Invitation to the Annual Ordinary
General Assembly Meeting of Al Firdous
Holding (P.J.S.C.)

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject and the approval of the Securities and Commodities Authority; we are pleased to invite the Shareholders of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) to the Annual Ordinary General Assembly Meeting on Wednesday 23/07/2014.

On Sunday 29/06/2014 the company will publish the attached invitation in two daily newspapers including the agenda, time and venue.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يسرنا أن ندعو مساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء 2014/07/23. وستقوم الشركة يوم الأحد القادم 2014/06/29 بنشر الدعوة المرفقة في صحيفتين يوميتين متضمنة جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد.

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

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

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 الأربعاء الموافق 2014/07/23 الساعة 02:00 ظهراً 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 2014/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/03/31.
6. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/03/31 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

مجلس الإدارة

ملاحظة:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 2014/07/22 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.
- 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 الأربعاء 2014/08/06، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2014/03/31 من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.info) وموقع سوق دبي المالي وموقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.