

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 30/07/2015

Ref. #: 024/HO/2015

التاريخ: 2015/07/30 م

الرقم: 024/م.م.م. 2015/

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

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية
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 30/07/2015 at 4 PM at Mint Leaf Restaurant in Dubai, the available quorum was (57.85%) – 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 السنوية لشركة الفردوس القابضة (ش.م.ع.) والذي عقد اليوم الخميس 2015/07/30 الساعة 4:00 عصراً في مطعم منت ليف بدبي، وكانت نسبة الحضور (57.85%) - النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. Approving the report of the Company's board of directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2015.
2. Approving the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/03/2015.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2015.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/03/31.

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 ended 31/03/2015. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
5. Discharge the Company's Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2015. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
6. Discharge the Company's Auditors of liability for the financial year ended on 31/03/2015. 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
7. Appointing M/s. Ernst & Young as external auditors for the financial year ending 31/03/2016 and determining their fees. 7. تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/03/31، وتحديد أتعابهم.

With kind regards,

Yours sincerely,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



Sheikh Khaled Zayed S. Al Nahyan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع