

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 02/07/2015
Ref. #: 018/HO/CMO/2015

التاريخ: 2015/07/02 م
الرقم: 018/م.ر.م.إ. 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: Invitation to the Annual General Assembly Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.)

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية
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 General Assembly Meeting on Thursday 30/07/2015.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يسرنا أن ندعو مساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس 2015/07/30.

On Sunday 05/07/2014 the company will publish the attached invitation in two daily newspapers including the agenda, time and venue.

وستقوم الشركة يوم الأحد القادم 2014/07/05 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



نص الإعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً)

يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 04:00 عصرًا من يوم الخميس الموافق 2015/07/30 في مطعم منت ليف (Mint Leaf Restaurant) - ميناء الصيادين رقم 1 - جميرا (Jumeirah Fishing Harbour) (قرب شارع العروبة) - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/03/31 وتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

ملاحظة:-

- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2015/07/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2015/03/31 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.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس 2015/08/06، في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.