الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous
Al Firdous Holding P.J.S.C

شـــركـــــة الفردوس القابضة (شركـــة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة 13.06.2017

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 2:30م يوم الثلاثاء الموافق 2017/06/13 في (قاعة اجتماعات رقم 4 برج بوليفارد بلازا 2 - دبي)

ترأس الاجتماع الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان و اعتذر عن الحضور باقي السادة اعضاء مجلس الادارة

- وقد حضر الاجتماع السيد / نبيل غضبان و السيد / كريم مصطفى عن مكتب أرنست أند يونج مدقق حسابات الشركة الحالى.
- كما حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمين والوكلاء عنهم حسب سجل المساهمين المرفق - والموقع من قبل رئيس الاجتماع والمدقق المحاسبي والمستشار القانوني و جامع الأصوات.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع .84.62 % وهو يمثل54.01 بالأصالة و30.60 بالوكالة.
- وقد تم تعيين السيدة/ هند النور – مستشارة قانونية مقررا للاجتماع .
- والسيد/ محمد شاكيل جامع للأصوات و تسجيل الحضور.
- و قد تم تشكيل لجنة لفرز الاصوات و إعلان نتائج إنتخاب أعضاء مجلس الادارة من كلا من:

السيد/ نبيل غضبان - من أرنست أند يونج للتدقيق المحاسبى – فقط للاشراف على عملية جمع الاصوات.

السيد/ سميث كوتى - مدير مالى لمجموعة يامى تشاين.

السيد/ محمد شاكيل - للتسجيل.

قام الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. **سماع تقرير مراجعي الحسابات.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. **مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. **تم اقتراح تعيين السادة/ رودل الشرق الاوسط كمدقق حسابات للشركة عن العام القادم المنتهى فى وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 60,000 درهم.**

وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة رودل الشرق الاوسط

5. **النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. **النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. **إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31.**

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

9. **انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:** تقدم لعضوية مجلس الإدارة السادة:

- الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
- الدكتور/ صالح جميل ملائكة
- السيد / سعيد خليفة الرميثي
- الشيخ / محمد بن صقر بن خالد القاسمي
- الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان
- السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي
- السيدة / لبنى قاسم محمد يوسف بستكي

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1- الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
2- الدكتور/ صالح جميل ملائكة
3- السيد / سعيد خليفة الرميثي
4- الشيخ / محمد بن صقر بن خالد القاسمي
5- الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان
6- السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي
7- السيدة / لبنى قاسم محمد يوسف بستكي

<u>الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص</u>

استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة و على ان يتم البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيث التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous
Al Firdous Holding P.J.S.C

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرًا،

وقد قام بتوقيع المحضر كل من:-

الاسم	الصفة	التوقيع
الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	رئيس الاجتماع	
السيد / نبيل غضبان	ممثل إرنست ويونغ - محاسبون قانونيون – المدقق الخارجي	
السيدة / هند النور	مقرر الاجتماع – المستشار القانوني	
السيد / محمد شاكيل	جامع الأصوات	