

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 13/06/2017

التاريخ: 2017/06/13 م

**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 13/06/2017 at 2:30 PM at Meeting room no.4 - Boulevard plaza 2 - in Dubai, the available quorum was (84.62%) - 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 الثلاثاء 2017/06/13 الساعة 2:30 ظهرا في برج بوليفارد بلازا 2 - قاعة اجتماعات رقم 4، وكانت نسبة الحضور (84.62%) - النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية 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 31/03/2017.
2. Approving the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/03/2017.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2017.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/03/31.

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 31/03/2017. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31.
5. Discharge the Company's Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2017. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31.
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 2017/03/31.
7. Appointing M/s. Rodl Middle East as external auditors for the financial year ending 31/03/2018 and determining their fees. 7. تعيين السادة رودل الشرق الأوسط مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31، وتحديد أتعابهم.

Special Decesion:

Approve the amendment of the Articles of Association of the Company in accordance with Federal Law No. (2) for the year 2015 regarding commercial companies.

قرار خاص:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيث ان هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة

With kind regards,

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