الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

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

دعـــــوة

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 2:30 م من يوم الثلاثاء الموافق 2017/06/13 في قاعة الاجتماعات رقم 4 - الطابق ال 17- بوليفارد بلازا برج 2 - بوليفارد الشيخ محمد بن راشد - وسط المدينة مقابل برج خليفة - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 .
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31 وتحديد أتعابهم.
8. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لشركة للفترة من 2017/03/31 إلى 2020/03/30.

قـــرار خـــاص:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية

ملاحظـــات:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين 2017/06/12 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل 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 قانونا.
- 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.
- 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 الثلاثاء 2017/07/20، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.info) وموقع سوق دبي المالي http://www.dfm.ae ، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.