

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 18/07/2019

التاريخ: 2019/07/18 م

To: Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive President,
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
المحترم
الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

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

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
الفردوس (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 (P.J.S.C.) held today 18/07/2019 at 12:00 PM at Meeting room no.4 – Boulevard plaza 2 - in Dubai, the available quorum was (58.98%) – more than required, “out of which 5.59% attended through Skype” 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 (ش.م.ع) والذي عقد اليوم الخميس 2019/07/18 الساعة 12:00 ظهرا في برج بوليفارد بلازا 2 – قاعة اجتماعات رقم 4، وكانت نسبة الحضور (58.98%) النصاب القانوني للاجتماع، “بلغت منهم نسبة الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة “سكايب” نسبة 5.59% “ 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 31/03/2019.
2. Approving the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/03/2019.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2019.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31.

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 31/03/2019. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31.
5. Discharge the Company's Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2019. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31.
6. Discharge the Company's Auditors of liability for the financial year ended on 31/03/2019. 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31.
7. Re-appointing M/s. Rodl Middle East as external auditors for the financial year ending 31/03/2020 and determining their fees. 7. تجديد تعيين السادة رودل الشرق الأوسط مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31، وتحديد أتعابهم.
8. Appointing Mr. Sheikh Midhat Kamil as board member replacing Ms. Lubna Kasem who resigned from the board on 13.02.2019 as he was temporary appointed as by the board till the next AGM meeting for final descision. 8. قبول تعيين السيد / شيخ مدحت كميل كعضو في مجلس الادارة محل السيدة/ لبنى قاسم التي تقدمت بإستقالتها و ذلك بتاريخ 13.02.2019 و كان قد تم تعيين بصفة مؤقتة من قبل المجلس الى حين انعقاد الجمعية العمومية.
9. Appointing Sheikh. Khalifa Khaled Zayed Saquer Alnehayan as board member replacing Dr. Saleh Malaekah who resigned from the board on 23.06.2019 9. تعيين الشيخ/ خليفة خالد زايد صقر آل نهيان كعضو في مجلس الادارة محل الدكتور/ صالح ملائكة الذي تقدم بإستقالته و ذلك بتاريخ 2019..06.23

With kind regards,



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