الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع
Al Firdous
Al Firdous Holding P.J.S.C

دعوة لحضـــور اجتمـاع الجمعيـــة العموميـــة السنويـــة لشـركة الفردوس - ش.م.ع (شـركة مناسـك سـابقاً)

يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنويةوذلك في تمام الساعة 12:00 م من يوم الأحد الموافق 23-08-2020 و ذلك فى قاعة الاجتماعات رقم 4 - بوليفارد بلازا برج 2 - الطابق ال 17 - دبي - مقابل برج خليفة. مع مراعاة الاحكام التالية:

يعقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

جدول أعمال الجمعية العمومية:-

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-03-2021 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:- يكون مالك السهم المسجل في يوم السبت الموافق 22-08-2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك: (أ)الكاتب العدل(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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 مرة اخرى بتاريخ 30 اغسطس و يعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.

للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2020 من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.info) وموقع سوق دبي المالي http://www.dfm.ae

القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

المركز الرئيسي: ص.ب.25233 ، دبي، إ.ع.م. هاتف: 3739826 – 4 - 971+. فاكس: 3328432 - 4 – 971+، بريد إلكتروني: info@alfirdousholdings.info