

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً)

يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 م من يوم الخميس الموافق 21.07.2022 و ذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31.03.2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31.03.2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31.03.2022 والتصديق عليها.
4. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31.03.2023 وتحديد أتعابهم.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
6. الموافقة على مقترح عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31.03.2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31.03.2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
9. التصديق على تقرير الحوكمة و التقرير المتكامل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء 2022/07/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- مراعاة الاحكام التالية لتطبيق التصويت عن بعد:
- 1. يجب على المساهمين تسجيل/ الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية أو <https://esrv.dfm.ae> للمشاركة والتصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية. للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم: 0097143055555 او 0097143739800
- 2. سيتم فتح التصويت الإلكتروني من الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو و حتى الساعة 10 صباحاً من يوم اجتماع الجمعية العمومية الخميس الموافق 21.07.2022.
- 3. يعقد اجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ولجنة الرقابة الداخلية والمسجل او مقرر الاجتماع وجامع الأصوات، على أن يقوم المساهمين بالتصويت عن بعد / إلكترونياً وليس حضورياً.
- 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.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، 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.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع (50%) في الموعد المذكور أعلاه سوف يعقد الاجتماع في الموعد الثاني في نفس المكان والزمان وذلك بتاريخ 28.7.2022، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 من خلال صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي <http://www.dfm.ae> ، كما سيتم توفير نسخ على موقع التصويت الإلكتروني.