الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

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

إعلان عن موعد 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 الاربعاء الموافق 2024/07/24 فى العنوان التالي للاجتماع: مبني بوليفارد 2 مقابل برج خليفة – بوليفارد محمد بن راشد – دبي الطابق 14 مكتب رقم: 1403 ، أو الحضور عن بعد بالدخول إلى الرابط الذي يتم ارساله فى اليوم السابق للاجتماع للسادة المساهمين الذين قاموا بالتسجيل.
و ذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة التقرير المتكامل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 .
7. تفويض مجلس الادارة ة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
8. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح
9. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة.
10. النظر فى إعادة تعيين مدققي الحسابات الحاليين للسنة المالية المنتهية في 03/31/ 2025 و تحديد أتعابهم بمبلغ 40,000 درهم + 5% ضريبة القيمة المضافة سنويا.

ملاحظات:

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- مراعاة الاحكام التالية لتطبيق التصويت عن بعد:

1. يجب على المساهمين فى حال الرغبة فى التصويت الالكتروني ارسال الوكالات والهوية الشخصية إلى البريد الإلكتروني amal@binzayed.ae للمشاركة والتصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية. للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم: 0097143055555 او 0097143739800 او الحضور شخصيا الى العنوان التالي للاجتماع: مبني بوليفارد 2 مقابل برج خليفة – بوليفارد محمد بن راشد – دبي الطابق 14 مكتب رقم: 1403.
2. اخر موعد لتلقي طلبات التسجيل و التصويت الالكتروني هو قبل الساعة 5 عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024
3. سيتم فتح التصويت الإلكتروني من الساعة 5 عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 و حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
4. يجب ان يقوم المساهم بالتسجيل للجمعية العمومية قبل بداية الاجتماع للتمكن من الحضور والتصويت.
5. يعقد إجتماع 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 أو حضوريا فى مقر الاجتماع.

- 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 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، 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%) فى الموعد المذكور أعلاه سوف يعقد الاجتماع في الموعد الثاني في نفس المكان والزمان وذلك بتاريخ 2024/07/29، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.

- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة و التقرير المتكامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 من خلال صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي http://www.dfm.ae ، كما سيتم توفير نسخ على موقع التصويت الالكتروني و فى مكان الاجتماع.