

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

التاريخ: 2011/07/27 م

الرقم: 022/م.م/م.م/2011

السيد / إبراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية

لمساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) اليوم الأربعاء 2011/07/27 الساعة 04:00 عصراً في فندق فناء الواحة - دبي، ونظراً لحضور النصاب القانوني للاجتماع، فقد اتخذ الحضور القرارات التالية:

أولاً: التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31.

ثانياً: التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31.

ثالثاً: التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31.

خامساً: تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/03/31، وتحديد أتعابهم.

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وذلك بإجماع الحضور، ويتكون المجلس الجديد من السادة:

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

1. الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
2. الشيخ محمد بن صقر بن خالد القاسمي
3. الشيخ ذياب بن سلطان آل نهيان
4. الدكتور صالح جميل ملائكة
5. السيد / سعيد خليفة الرميثي
6. السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي
7. السيدة / لبنى قاسم محمد يوسف بستكي

هذا ما لزم توضيحه.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس الاجتماع



نسخة إلى:

- سوق دبي المالي