

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

دعوة لحضور الاجتماع السنوي

للجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي الشركة إلى حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 2008/07/20 في غرفة تجارة وصناعة دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2008/03/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/03/31 والتصديق عليها.
3. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/03/31 والتصديق عليه.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2008/03/31.
5. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/03/31 وتحديد أتعابهم.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد.

مجلس الإدارة

ملاحظة:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس 2008/07/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يوكل غيره لحضور الاجتماع بدلاً عنه شريطة ألا يكون الموكل من أعضاء مجلس الإدارة وألا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال تعبئة التوكيل الخاص بذلك وتقديمه لمندوبي الشركة قبل الوقت المحدد لانعقاد الاجتماع لقيده في السجل الخاص.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع (يمثلون نصف رأس مال الشركة) في الموعد المذكور أعلاه سوف يعقد الاجتماع في الموعد الثاني في نفس المكان والزمان وذلك يوم الأحد 2008/07/27، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2008/03/31 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.