

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

التاريخ: 2012/07/03 م

الرقم: 021/م.م/م.م/2012

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم إ/خ/904/2012 أ.م تاريخ
2012/07/01 والمتعلق بالموافقة على نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) وذلك في تمام الساعة 05:00 مساءً يوم الثلاثاء الموافق
2012/07/31 في فندق فناء الواحة بإمارة دبي.

فإننا نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة المراد نشرها في الصحف اليومية، وسنوافيكم بنسخة من صورة هذا
النشر في حينه حسب الأصول.

شاكرين لكم .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى:

- السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

يسر مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) دعوة السادة مساهمي الشركة إلى حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2012/07/31 الساعة 05:00 عصراً في فندق فناء الواحة - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2012/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/03/31.
6. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/03/31 وتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة

ملاحظة:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 2012/07/30 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 بذلك.
- 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 الثلاثاء 2012/08/07، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2012/03/31 من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.com) وموقع سوق دبي المالي وموقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



الرقم : إ/خ/2012/904 أ.م
التاريخ : 2012 / 07 / 01

المحترم،،،

سعادة الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة

الفردوس القابضة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلى الهيئة والمؤرخ في 2012/06/27 والمتضمن طلب شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة لنشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2012/07/31 في فندق فناء الواحة بإمارة دبي. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية، مع التأكيد على ضرورة تقيد الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته عند التنفيذ، والإفصاح عن كافة تفاصيل الجمعية العمومية لسوق دبي المالي قبل انعقادها بوقت كاف.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ سعيد مصطفى - محلل مالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

م. إبراهيم عبيد الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار والبحوث