الفـــردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

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

المقر الرئيسي

التاريخ: 2009/07/23 م الرقم: 028/إ.م/م.م/2009

السيدة / مريم بطي السويدي المحترمة،،
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 2009/07/23 في غرفة تجارة وصناعة دبي، وقد اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

أولاً: التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2009/03/31.

ثانياً: التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/03/31.

ثالثاً: التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2009/03/31.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة (إرنست ويونغ) عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2009/03/31.

خامساً: تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/03/31، وتفويض مجلس الإدارة ممثلاً برئيس المجلس بتحديد أتعابهم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس الاجتماع

الفـــردوس القـــابضـــة ش.م.ع.
Al Firdous Holding P.J.S.C
P.O.Box: 25233, Dubai, U.A.E. ص.ب:٢٥٢٣٣، دبـي، إ.ع.م

نسخة إلى:-
السيدة / فهيمة عبدالرزاق البستكي- نائب رئيس أول – دائرة تطوير السوق – سوق دبي المالي

- D:\Refaee\Office's Files 2007\Al Firdous Files (Manasek)\Board\Letters\Letters Board 2009\To Al Ittehad News P for Remind's AGM & EGM 027.doc

المركز الرئيسي: ص.ب.25233 ، مركز البخيت ، دبي، إ.ع.م. هاتف: 2660393 – 4 - 971+. فاكس: 2660554 - 4 – 971+، بريد إلكتروني: manasek@emirates.net.ae