

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

الرقم: 037/م.م/م.م/2007

التاريخ: 2008/07/20 م

السيدة / مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالإجابة
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 من يوم الأحد 2008/07/20 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 2008/03/31.

ثانياً: التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/03/31.
ثالثاً: التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/03/31.
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة (إرنست ويونغ) عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2008/03/31.

خامساً: تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/03/31، وتفويض مجلس الإدارة ممثلاً برئيس المجلس بتحديد أتعابهم.

سادساً: إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة 3 سنوات ومكون من السادة:-

1. الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
2. الشيخ محمد بن صقر بن خالد القاسمي
3. الدكتور صالح جميل ملاحة
4. السيد / حسين حسن بيارى
5. السيد / أيمن الفار
6. السيد / سعيد خليفة الرميثي
7. السيد / عبد الرحمن غانم المطيوعي

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس الاجتماع

نسخة إلى:-

الفردوس القابضة ش.م.ع.
Al Firdous Holding P.J.S.C

السيدة / فهيمة عبدالرزاق البستكي - مديرة إدارة الإدراج والإفصاح - سوق دبي المالي

P.O.Box: 25233, Doha, U.A.E. (Manasek) 2007\Board\Letters\Letters Board 2008\To SCA for AGM 2008 037.doc

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