

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

الرقم: 028/م/م/2009

التاريخ: 2009/07/23 م

المحترمة،،

السيدة / مريم بطي السويدي

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث

هيئة الأوراق المالية والسلع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

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

أولاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق ببيع استثمارات الشركة في المملكة العربية السعودية وتحويل هذه الاستثمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (32/ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس الاجتماع



نسخة إلى:-

السيدة / فهيمة عبدالرزاق البستكي - نائب رئيس أول - دائرة تطوير السوق - سوق دبي المالي