

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

التاريخ: 2011/07/06

المحترم،،

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : الإعلان عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً)

نرجو العلم بأنه تم الإعلان عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً)، والذي سيعقد بتاريخ 2011/07/27، وقد تم نشر هذا الإعلان اليوم الأربعاء بتاريخ 2011/07/06 بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، في جريدتي البيان والخليج، ومرفق طيه نسخة عن هذا الإعلان.

شاكرين لكم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

عن

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
عضو مجلس الإدارة



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 **الأربعاء 2011/07/27 الساعة 04:00 عصراً** في فندق فناء الواحة - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31 والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31 والتصديق عليهما.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31 والتصديق عليهما.
5. تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

مجلس الإدارة

ملاحظة:

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 2011/07/26 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 لقيدته 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 الأربعاء 2011/08/03، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2010/03/31 و 2011/03/31 من خلال موقع سوق دبي المالي وموقع الشركة على الإنترنت (www.alfirdousholdings.com) كما سيتم توفيرها في مكان انعقاد الاجتماع.