

Date: 31/07/2012

Ref. #: 025/HO/

التاريخ: 2012/07/31 م

الرقم : 018 / م.إ.م.م. / 2012

To:

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President, Chief
Operations Officer (COO), Head of
Operation Division Dubai Financial
Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس

قطاع العمليات

سوق دبي المالي

**Subject: the Resolutions of the Annual
General Meeting of Al Firdous Holding
(P.J.S.C.)**

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع.)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce the resolutions of the Annual General Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) held today 31/07/2012 at 5 PM at Oasis Court Hotel in Dubai, the available quorum was (85.54%) – more than required, after deliberations of the agenda items, the following decisions were made:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا الإعلان عن قرارات
اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الفردوس القابضة
(ش.م.ع) والذي عقد اليوم الثلاثاء 2012/07/31 الساعة
5:00 مساءً في فندق فناء الواحة بدبي، وكانت نسبة
الحضور (85.54%) - النصاب القانوني للاجتماع،
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
اتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. Approving the Board of Directors' report on the activities and financial position of the Company for the financial year ending 31/03/2012.
2. Approving the auditors' report for the financial year ending 31/03/2012.
3. Approving the statements of financial position and comprehensive income for the financial year ending 31/03/2012.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2012/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/03/31.



الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

4. Approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ending 31/03/2012. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/03/31.
5. Discharging the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the financial year ending 31/03/2012. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/03/31.
6. Appointing M/s. Ernst & Young as external auditors for the financial year ending 31/03/2013 and determining their fee. 6. تعيين السادة إرنست ويونغ مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/03/31، وتحديد أتعابهم.

With kind regards,

Yours sincerely,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities
Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع