

# الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

## شركة الفردوس القابضة ( شركة مساهمة عامة ) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة 23.07.2020

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 23.07.20 عبر تقنية اون لاين للاجتماع عن بعد "تطبيق زووم" و قد تم ارسال اللينك الالكتروني و تفاصيل الدخول الى الاجتماع الى كافة السادة الحضور قبل الاجتماع بتاريخ 22.7.2020.

- و قد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد ال نهيان - رئيس مجلس الادارة.
- وقد حضر الاجتماع السيد / إياد سمرة عن مكتب ردول الشرق الأوسط مدقق الحسابات.
- كما حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- كما قام السادة المساهمين بالتصويت عبر الخدمة الالكترونية لسوق دبي المالي على البنود المدرجة حسب جدول الاعمال.
- وقد بلغ نصاب الاجتماع %67.44 جميعهم بالاصالة - و قد تم احتساب النصاب على اساس عدد الاصوات للمساهمين عبر نظام الخدمات الالكترونية لسوق دبي المالي.
- وقد تم تعيين السيد/ محمد شعبان - الخدمات الالكترونية بسوق دبي المالي - جامع للاصوات.
- وقد تم تعيين السيدة/ أمل يوسف - مقررا للاجتماع.

قام رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال و نتائج تصويت المساهمين عليه وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31.3.2020  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.3.2020.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
4. الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31.3.2020  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 99.9%
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 99.9%

# الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

## Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

7. تم اقتراح تعيين السادة/ بيكرانندال أ.ع.م كمدقق حسابات للشركة عن العام القادم المنتهى في 31.03.2021 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره.48,000/- درهم +5% ضريبة القيمة المضافة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%

8. نتائج انتخابات الاعضاء الجدد لمجلس الادارة للفترة ما بين 2020 الى 2023 :  
وقد اسفرت نتائج التصويت عبر نظام الخدمات الالكترونية لسوق دبي عن انتخاب السادة التالي اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة:

الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - بعدد أسهم: 50,585,666

السيد / شيخ مدحت كامل كيدواي - بعدد أسهم: 42,719,286

السيد / سعيد خليفة الرميثي - بنسبة : بعدد أسهم: 42,719,886

الشيخ / أحمد خالد بن زايد صقر آل نهيان - بعدد أسهم: 42,719,886

الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان - بعدد أسهم: 42,719,886

السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي - بعدد أسهم: 42,719,886

الشيخ / خليفة خالد بن زايد صقر آل نهيان - بعدد أسهم: 30,446,129

9. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.

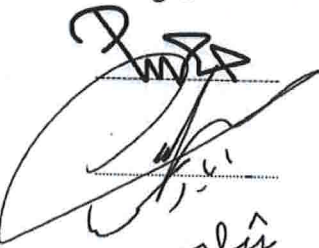


وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%

10. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%

و حيث لم تكن هناك اية نقاط اخرى للمناقشة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 م،

وقد قام بتوقيع المحضر كل من :-

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس الاجتماع – رئيس مجلس الادارة	الشيخ / خالد بن زايد ال نهيان
	ممثل رودل الشرق الأوسط – المدقق الخارجي	السيد / إياد سمرة
	جامع الاصوات – الخدمات الالكترونية سوق دبي المالي	السيد / محمد شعبان
	مقرر الاجتماع	السيدة / أمل يوسف