

محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة
شركة الفردوس (شركة مساهمة عامة)
17.07.2023

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الأثنين الموافق 17.07.2023 عبر تقنية اون لاین للإجتماع عن بعد "تطبيق زووم" وقد تم ارسال اللينك الالكتروني و تفاصيل الدخول الى الاجتماع الى كافة السادة الحضور كما تم نشر الاعلان بالدعوة للاجتماع في الجرائد الرسمية بتاريخ: 23.06.2023 كما كان متاحا الحضور الشخصي الى مقر الاجتماع في العنوان: مبني بوليفارد 2 مقابل برج خليفة - بوليفارد محمد بن راشد - دبي الطابق 14 مكتب رقم: 1403

- وقد ترأس الاجتماع الشيخ / خالد بن زايد ال نهيان - رئيس مجلس الادارة.
- وقد حضر الاجتماع السيد / أحمد عباس الرئيسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- كما حضر الاجتماع السيد / إياد سمرة عن مكتب رودل الشرق الاوسط مدقق الحسابات الخارجي.
- كما أتيح التصويت للسادة المساهمين عبر الخدمة الالكترونية لسوق دبي المالي أو حضوريا في مقر الاجتماع على البنود المدرجة بجدول الاعمال
- وقد بلغ نصاب الحضور للاجتماع %67.44 منها %100 بالأصالة و لم يوجد أى حضور او تصويت بالوكالة و جميعها حضور الكتروني.
- وقد تم تعيين السيد/ محمد شعبان - سوق دبي المالي - جامع للاصوات.
- وقد تم تعيين السيدة/ أمل يوسف - مقرر للاجتماع.

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

نسبة التصويت	البند
%100	1. تمت الموافقة بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
%100	2. تم سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وتمت الموافقة بالتصديق عليه
%100	3. تمت الموافقة بالتصديق على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وحساب الأرباح والخسائر.
%100	4. تمت الموافقة بالتصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31
%100	5. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

<u>%100</u>	<u>6. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.</u>
<u>نسبة التصويت</u>	<u>البند</u>
<u>%100</u>	<u>7. لم تتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم حيث تم رفض البند.</u>
<u>%100</u>	<u>8. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح</u>
<u>%100</u>	<u>9. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة</u>
<u>10. تم التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2023 إلى 2026 وكانت نتيجة التصويت على أسماء المرشحين كالتالي:</u>	
<u>نسبة التصويت</u>	<u>أسم المرشح</u>
%17.4760	1- الشيخة / حمدة خالد بن زايد
%14.9367	2- الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
%14	3- الشيخ / أحمد خالد بن زايد صقر آل نهيان
%14	4- الشيخ / خليفة خالد بن زايد
%14	5- السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي
%14	6- السيد / سعيد خليفة الرميثي
%11.5872	7- السيد / شيخ مدخت كاميل كيدواي
<u>%100</u>	<u>إجمالي نسبة التصويت المساهمين على البند رقم 10</u>
<u>%100</u>	<u>11. تمت الموافقة على تجديد تعيين السادة/رودل الشرق الاوسط كمدقق حسابات عن العام القادم المنتهي في 31.03.2024 و حددت أتعابهم بمبلغ 40,000/- درهم.</u>

وبالإضافة إلى إمكانية الحضور الشخصي فقد تم استخدام تقنية الحضور عن بعد أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق تطبيق Zoom) وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.

كما قامت الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).

Boulevard plaza 2, 14th floor, P.O box: 35000 Dubai UAE Landline: +971 4 3739826, Fax: +971 4 3328432,
email: info@alfirdousholdings.info

برج بوليفارد بلازا 2 - الطابق 14 - ح.ب. 35000 ، دبي، ا.ع.م. هاتف: 009714373826. فاكس: 0097143328432

الفردوس
الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous
Al Firdous Holding P.J.S.C



وحيث 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 مهيان

ممثل رودل الشرق الاوسط - المدقق الخارجي

السيد / اياد سمرة

جامع الاصوات - سوق دبي المالي

السيد / محمد شعبان

مقرر الاجتماع

السيدة / أمل يوسف



Boulevard plaza 2, 14th floor, P.O box: 35000 Dubai UAE Landline: +971 4 3739826, Fax: +971 4 3328432,
email: info@alfirdousholdings.info

برج بوليفارد بلازا 2 - الطابق 14 - حص.ب. 35000 ، دبي، إ.ع.م. هاتف: 009714373826. فاكس: 0097143328432