

# الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع.

## Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 13/06/2018

التاريخ: 2018/06/13 م

**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 (P.J.S.C.)**

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
الفردوس (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 13/06/2018 at 12:00 PM at Meeting room no.4 – Boulevard plaza 2 - in Dubai, the available quorum was (84.62%) – 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 السنوية لشركة الفردوس القابضة (ش.م.ع.) والذي عقد اليوم الاربعاء 2018/06/13 الساعة 12:00 ظهرا في برج بوليفارد بلازا 2 - قاعة اجتماعات رقم 4، وكانت نسبة الحضور (84.62%) - النصاب القانوني للاجتماع، وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

1. Approving the report of the Company's board of directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2018.
2. Approving the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/03/2018.
3. Approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2018.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
2. التصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31.

# 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 ended 31/03/2018. 4. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
5. Discharge the Company's Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2018. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
6. Discharge the Company's Auditors of liability for the financial year ended on 31/03/2018. 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
7. Appointing M/s. Rodl Middle East as external auditors for the financial year ending 31/03/2019 and determining their fees. 7. تعيين السادة رودل الشرق الأوسط مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31، وتحديد أتعابهم.

With kind regards,

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