

# الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

## Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

### شركة الفردوس ( شركة مساهمة عامة ) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة 24.07.2024

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الاربعاء الموافق 24.07.2024 حيث كان الحضور متاح عبر الحضور الشخصي في مقر الاجتماع في مبني بوليفارد بلازا 2 مقابل برج خليفة - دبي مكتب 1403 ، وكذلك عبر تقنية اون لاين للاجتماع عن بعد "تطبيق زووم" وقد تم ارسال اللينك الالكتروني و تفاصيل الدخول الى الاجتماع الى كافة السادة الحضور و المساهمين الذين قاموا بالتسجيل للحضور قبل الاجتماع كما تم نشر الاعلان بالدعوة للاجتماع في الجرائد الرسمية بتاريخ: 27.06.2024

- وقد ترأس الاجتماع الشيخ / خالد بن زايد ال نهيان - رئيس مجلس الادارة.
- وقد حضر الاجتماع السيد / إياد سمرة عن مكتب جرائد رودل الشرق الاوسط مدقق الحسابات الخارجي.
- كما حضر الاجتماع السيد / أحمد النقي 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 %59.2496 جميعهم بالاصالة - وقد 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 - مقرا للاجتماع.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024.03.31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024.03.31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024.03.31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
4. الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024.03.31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024.03.31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024.03.31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%

7. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.  
لم تتم الموافقة على البند المذكور حيث بلغ نسبة التصويت: بلا 99.7608%
8. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
9. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
10. تم اقتراح تجديد السادة/ رودل الشرق الاوسط كمدقق حسابات للشركة عن العام القادم المنتهي في 2025.03.31 و حددت أتعابهم بمبلغ وقدره 40,000/- درهم +5% ضريبة القيمة المضافة.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%

وقد تم استخدام تقنية الحضور الالكتروني 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).

و حيث لم تكن هناك اية نقاط اخرى للمناقشة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:10

وقد قام بتوقيع المحضر كل من :-



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