

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 13.06.2018

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2018/06/13 في (قاعة اجتماعات رقم 4 برج بوليفارد بلازا 2 - دبي)

ترأس الاجتماع الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان و اعتذر عن الحضور باقي السادة اعضاء مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع السيد / اياد اسماعيل عبدالقادر سماره عن مكتب ردول الشرق الاوسط مدقق حسابات الشركة الحالي. كما حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. كما حضر الاجتماع السادة المساهمين والوكلاء عنهم حسب سجل المساهمين المرفق - والموقع من قبل رئيس الاجتماع والمدقق المحاسبي والمستشار القانوني و جامع الأصوات. وقد بلغ نصاب الاجتماع 84.62% وهو يمثل 54.02% بالأصالة و 30.60% بالوكالة. - وقد تم تعيين السيدة/ هند النور - مستشارة قانونية مقررا للاجتماع. - والسيد/ محمد شاكيل جامع للأصوات و تسجيل الحضور.

قام الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. تم اقتراح اعادة تعيين السادة/ رودل الشرق الاوسط كمدقق حسابات للشركة عن العام القادم المنتهى في 2019/03/31 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 60.000 درهم. وقد وافقت الجمعية على اعادة تعيين السادة رودل الشرق الاوسط للعام المالي القادم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 م،

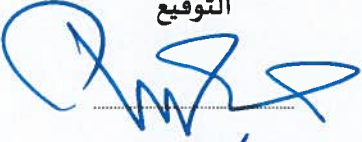



الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

وقد قام بتوقيع المحضر كل من :-

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس الاجتماع - رئيس مجلس الادارة	الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
	ممثل رودل الشرق الاوسط - محاسبون قانونيون - المدقق الخارجي	السيد / اياد اسماعيل عبد القادر سماره
	مقرر الاجتماع - المستشار القانوني	السيدة / هند النور
	جامع الأصوات	السيد / محمد شاكيل

