

شركة الفردوس (شركة مساهمة عامة) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة 21.07.2022

- عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 21.07.2022 عبر تقنية اون لاين للإجتماع عن بعد "تطبيق زوم" وقد تم ارسال اللينك الالكتروني و تفاصيل الدخول الى الاجتماع الى كافة السادة الحضور قبل الاجتماع كما تم نشر الاعلان بالدعوة للاجتماع في الجرائد الرسمية بتاريخ: 26.06.2022
- وقد ترأس الاجتماع الشيخ / خالد بن زايد ال نهيان - رئيس مجلس الادارة.
 - وقد حضر الاجتماع السيد / أيهان أوبرادوفيك و السيد/ يحي غانم عن مكتب جرائد ثورنتون أ.ع.م مدقق الحسابات الخارجي.
 - كما حضر الاجتماع السيد / أحمد سعيد النقي ممثل السادة/ 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 - 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 - 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 31.3.2022
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.3.2022.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2022 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
4. تم اقتراح تعيين السادة/ رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات للشركة عن العام القادم المنتهى في 31.03.2023 وحددت أنعابهم بمبلغ وقدره 40,000/- درهم + 5% ضريبة القيمة المضافة.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 99.9%
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31.3.2022
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 99.9%

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

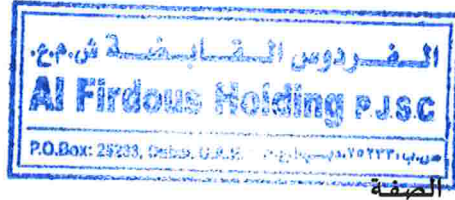
Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

8. إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 03 / 31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 100%
 9. الموافقة على التقرير المتكامل وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31.3.2022 وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة: 99.9%
 10. تفويض مجلس الادارة بتعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
- تم رفض البند المذكور حيث بلغ نسبة: 100% التصويت ب (لا) على القرار.

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).

وحيث لم تكن هناك اية نقاط اخرى للمناقشة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 م،



وقد قام بتوقيع المحضر كل من :-

التوقيع

الصفة

الاسم

رئيس الاجتماع - رئيس مجلس الادارة

الشيخ / خالد بن زايد ال نهيان

ممثل جرانت ثورنتن أ.ع.م - المدقق الخارجي

السيد / أيفان أوبرادوفيك

جامع الاصوات - الخدمات الالكترونية سوق دبي المالي

السيد / محمد شعبان

مقرر الاجتماع

السيدة / أمل يوسف