

# 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 30.08.2020

- عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الأحد الموافق 30.08.2020 في قاعة الاجتماعات رقم 4 ، مبني بوليفارد بلازا رقم 2 الطابق ال 17 مقابل برج خليفة - دبي و تم النشر بالجريدة بتاريخ 9.7.2020 .
- و نسبة لعدم حضور السيد رئيس مجلس الادارة او نائبه الاجتماع اليوم فقد اتفق الحضور على ان ترأس الاجتماع السيدة/ هند بابكر النور عثمان "مفوضة عن شركة واحة الهير للتجارة العامة ش.ذ.م.م".
  - وقد حضر الاجتماع السيد / إياد سمارا عن مكتب ردول الشرق الأوسط مدقق الحسابات.
  - كما حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
  - وقد بلغ نصاب الاجتماع 67,43% و قد حضر ممثلا بنسبة 100% بالوكالة. - مرفق سجل الحضور و نسبة التسجيل.
  - وقد تم تعيين السيد/ عمران دادان - جامع للاصوات.
  - وقد تم تعيين السيدة/ أمل يوسف - مقررا للاجتماع.

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

تم اقتراح تعيين السادة/ جرانت ثورنتون أ.ع.م للتدقيق و المحاسبة كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام القادم المنتهي في 31.03.2021 و حددت أتعابهم بمبلغ وقدره 50,000 درهم +5% ضريبة القيمة المضافة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% و حيث لم تكن هناك اية نقاط اخرى للمناقشة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 م،

وقد قام بتوقيع المحضر كل من :-

الاسم	الصفة	التوقيع
السيدة/ هند بابكر النور عثمان	رئيس الاجتماع	
السيد / إياد سمارا	ممثل رودل الشرق الأوسط المدقق الخارجي	
السيد / عمران دادان	جامع الاصوات	
السيدة / أمل يوسف	مقرر الاجتماع	