

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس - ش.م.ع (شركة مناسك سابقا)

يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس - ش.م.ع (شركة مناسك سابقا) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١٢:00 م من يوم الخميس الموافق: ٢٣.٧.٢٠٢٠

مع مراعاة الاحكام التالية لتطبيق التصويت عن بعد:

١. يجب على المساهمين تسجيل/ الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية أو <https://esrv.dfm.ac> للمشاركة والتصويت إلكترونيا على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية. للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم: ٩٧١٤٣٠٥٥٥٥٥.

٢. سيتم فتح باب التصويت الإلكتروني من الساعة ١٠ صباحا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ و حتى الساعة ١٠:٠٠ صباحا من يوم إجماع الجمعية العمومية الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣

٣. يعقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومذقي الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، على أن يقوم المساهمين بالتصويت عن بعد / إلكترونيا وليس بالحضور شخصيا.

جدول أعمال الجمعية العمومية:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والتصديق عليها.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١.
٦. إبراء ذمة مذقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١.
٧. تعيين مذقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ وتحديد أتعابهم.
٨. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣٠.

ملاحظات:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/07/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين - حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك : (أ)الكاتب العدل (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع (يمثلون نصف رأس مال الشركة) في الموعد المذكور أعلاه سوف يعقد الاجتماع مرة أخرى بتاريخ 30 يوليو ويعتبر الاجتماع قانونيا في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور .
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 من خلال موقع الشركة الإلكتروني <http://www.alfirdousholdings.info> وموقع سوق دبي المالي <http://www.dfm.ac>
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.