

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في العنوان التالي: مبني بوليفارد 2 مقابل برج خليفة – بوليفارد محمد بن راشد – دبي الطابق 14 مكتب رقم: 1403 و إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 11 ص من يوم الجمعة الموافق 2026/07/24 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة التقرير المتكامل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 .
7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح
8. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2026 الى 2029
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الجديدة التي تنتهي في 2027 /03/31 و تحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل، على أن يتم إرسال التوكيلات قبل بداية الاجتماع الى العنوان البريدي التالي: مبني بوليفارد 2 مقابل برج خليفة – بوليفارد محمد بن راشد – دبي الطابق 14 مكتب رقم: 1403.
2. 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.
3. مراعاة أحكام التصويت الإلكتروني/عن بعد:
 - يكون مالك السهم المسجل في تاريخ 2026/07/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 - للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه الى البريد الإلكتروني التالي FinancialServices@dfm.ae وعقب التأكد من البيانات التالية سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت:
✓ رقم المستثمر (NIN)

- ✓ اسم المستثمر
- ✓ رقم الهاتف المتحرك
- ✓ صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر
- ✓ صورة شخصية لحظية (Selfie) للمستثمر
- يمكن للمساهمين التسجيل (لتسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية حتى (الساعة 11 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2025م). ينتهي موعد تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد عند بداية اجتماع الجمعية العمومية، ولن يكون بمقدور المساهمين غير المسجلين حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد.
- سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً من وقت استلام الرابط وحتى إغلاق التصويت على القرار وقت اجتماع الجمعية العمومية. يحق للمساهم تغيير تصويته خلال هذا الوقت مع مراعاة والتقيّد بأحكام وشروط التصويت الإلكتروني.
- يمكن للمساهمين المسجلين حضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال رابط زووم المرسل في اليوم السابق للاجتماع.
- بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 0097143055555 او الرقم 0097143739800

4. للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة و التقرير المتكامل عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 من خلال صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي <http://www.dfm.ae>، كما سيتم توفير نسخ على موقع التصويت الإلكتروني و في مكان الاجتماع.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2026/07/30 في نفس المكان و التوقيت ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>