

Date: 01/07/2019

التاريخ: 2019/07/01

To: Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO),
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع
العمليات
سوق دبي المالي

Subject: The General Assembly Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.)

الموضوع : الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الفردوس (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; we are pleased to announce that after obtaining SCA approval on conducting the AGM meeting on 18.07.2019 at 12:00 pm in Boulevard Plaza tower 2 – Downtown Burj Khalifa – Boulevard shk. Mohamed Bin Rashid st. – 17th floor – meeting room no.4 – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن بعد موافقة السادة هيئة الأوراق المالية و السلع عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2019/07/18 وذلك في تمام الساعة 12:00 م في قاعة الاجتماعات رقم 4 – الطابق ال 17- بوليفارد بلازا برج 2 – بوليفارد الشيخ محمد بن راشد – وسط المدينة مقابل برج خليفة – دبي.

Please find below AGM agenda:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية:

1. Hearing and approving the report of the Company's board of directors about the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2019.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليه.

2. Hearing and approving the report of the Company's external auditor for the financial year ended on 31/03/2019.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليه.

3. Discussing and approving the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2019.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليها.

4. Discussing and approving the report of the Corporate Governance of the Company for the financial year ended 31/03/2019.

5. Discharge the Company's Board Members of any liability for the financial year ended on 31/03/2019.

6. Discharge the Company's external Auditors of any liability for the financial year ended on 31/03/2018.

7. Appointing the external auditors for the financial year will end 31/03/2020 and determining their fees.

8. Discussing and approving the the appointment of Mr. Midhat Kidwai to be apponited at the board replacing the resigned board member Ms. Lubna Al Qasim who regised from the board on 13.02.2019 .

9. Discussing and appointing new board member replacing the resigned board member Dr. Saleh Malaekah. who regised from the board on 23.06.2019 .

4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2019 والتصديق عليه.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2019 .

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2019 .

7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/03/2020 وتحديد أتعابهم.

8. إقرار الموافقة على تعيين العضو الجديد السيد/

مدحت كامل كيدواي الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة من قبل مجلس الادارة ليحل محل السيدة/ لبنى القاسم التي تقدمت بإستقالتها من عضوية المجلس بتاريخ 13.02.2019

9. النظر فى اقرار اسم عضو جديد بمجلس الادارة لشغر المقعد الخالى نتيجة استقالة د/ صالح ملائكة من عضوية المجلس بتاريخ 23.06.2019.

With kind regards,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

Attached copy of the adversitment draft.

مرفق نسخة من مسودة الاعلان للنشر بالجراند

نص الإعلان للنشر:

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2019/07/18 في قاعة الاجتماعات رقم 4 - الطابق ال 17- بوليفارد بلازا برج 2 - بوليفارد الشيخ محمد بن راشد - وسط المدينة مقابل برج خليفة - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 .
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31 وتحديد أتعابهم.
8. إقرار الموافقة على تعيين العضو الجديد السيد/ مدحت كامل كيدواي الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة من قبل مجلس الإدارة ليحل محل السيدة/ لبنى القاسمى التى تقدمت باستقالتها من عضوية المجلس بتاريخ 13.02.2019
9. النظر فى اقرار اسم عضو جديد بمجلس الادارة لشغر المقعد الخالى نتيجة استقالة د/ صالح ملائكة من عضوية المجلس بتاريخ 23.06.2019.

ملاحظات:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء 2019/07/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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 في الموعد الثاني في نفس المكان والزمان وذلك يوم الخميس 2019/07/25، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.info) وموقع سوق دبي المالي (<http://www.dfm.ae>) ، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.