GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعيه العمومية العادية التاسع والثلاثون

المنعقد في فندق تايم جراند بلازا القصيص – دبي مساء يوم

الاثنين 2013/4/29

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها التاسع والثلاثون في فندق تايم جراند بلازا – القصيص – دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2013 وترأس الإجتماع السيد ماجد عبدالله جمعة السري نائب رئيس مجلس الادارة وحضرها بقية أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف عضو مجلس الادارة
- السيد حمد سيف المهيري عضو مجلس الادارة
- السيد محمد عبدالله جمعة السري عضو مجلس الادارة المنتدب

وقد حضر الاجتماع السيد سمير المدبك ممثل عن مكتب ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة
كما حضر الاجتماع السيد راشد علي بن عبود ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع

أعلن السيد سمير المدبك ممثل مكتب ديلويت أند توش النصاب القانوني للاجتماع ، حيث بلغ نصاب الاجتماع 63.37%
وهو يمثل 61.26 % أصالة و 2.11 % وكالة.
وقد تم تعيين السيد بشار الزعبي مقررا للاجتماع والسيد علي قدورة جامعا للاصوات .

قام السيد ماجد عبدالله جمعة السري بإستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي :

1- **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية فـي 12/31/ 2012**

تم سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتمت الموافقة على التقرير.

2- **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31**

تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31 وتمت الموافقة على التقرير .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكـو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

3- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليهما**

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتم فتح باب النقاش ، حيث سأل أحد المساهمين عن فيما اذا تم صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة ، حيث تم الرد بان الشركة حققت خسائر ، وبالتالي لم يتم صرف مكافآت لاعضاء مجلس الادارة وبعدها تم اقرار ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

4- **إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31**

تم اقرار ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

5- **تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد أتعابهم**

تم إعادة تعيين السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013 وحددت أتعابهم بمبلغ قدره 200 الف درهم .

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية العادية السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .
انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العمومية العادية
ماجد عبدالله جمعة السري

مقرر الاجتماع	جامع الاصوات	مدققي حسابات الشركة
بشار الزعبي	علي قدورة	مكتب ديلويت أند توش

ديلويت آند توش
Deloitte & Touche

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae