



Date : 16/03/2008

التاريخ: 2008/03/16

M/S Securities & Commodities
Authority

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

المحترمون

Att. Mrs. Maryam Al Sweedy

عناية السيدة / مريم بطي السويدي

المحترمة

Abu Dhabi- UAE

نائب الرئيس التنفيذي للإصدار والبحوث

Fax No. 02-6263997

والشؤون القانونية بالإتابة

Dear Madam

ابوظبي - الإمارات العربية المتحدة

فاكس : 6263997 - 02

تحية طيبة و بعد ،،

SUBJECT:THE ORDINARY AND
EXTRA ORDINARY GENERAL
MEETING:

الموضوع: الجمعية العمومية العادية والغير
عادية

Please be informed that the Ordinary and
Extra Ordinary General Meeting had
been convened on Sunday 16th March
2008 And passed the following
resolutions:-

نحيط سيادتكم علما بأن اجتماع الجمعية العمومية
للشركة العادية والغير عادية قد تم انعقاده يوم الأربعاء
الموافق 2008/03/16 وقد تمخض عن الاجتماع
القرارات التالية:-

- The Ordinary General Meeting

أولا الجمعية العمومية العادية:-

1-Approved Board of Directors' and
Auditors' reports for the company
activities and financial result for the
financial year ended at 31/12/2007.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير
مراجع الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها
المالي خلال السنة المالية المنتهية في
2007/12/31.

2-Approved the company's financial
statement for the year ended 31st
December 2007.

2. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة
والحسابات الختامية للسنة المنتهية في
2007/12/31 .

3-Approved the Board of Directors'
proposal to distribute 35 % cash
dividend, Share Holders who are listed
by the end of Wednesday 26/03/2008
(the buyers and /or the holders of the
shares up to 24/03/2008) are eligible to
receive dividend.

3. تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة
بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % من رأس
المال على أن يكون المساهمين مالكو الأسهم
المسجلون بتاريخ الأربعاء الموافق 2008/3/26
أي المشترين أوالمحتفظين بملكية أسهمهم حتي
تاريخ 2008/03/24 هم المستحقين للأرباح.

4- The Chairman and the Members of the Board and Auditors were released from any liabilities related to the performance of their duties during the year end 31/12/2007.

4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسئولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007.

5- M/S. Grant Thornton was reappointed as Statutory Auditors for the year 2008.

5. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعين الحسابات للسنة المالية 2008.

The Extra Ordinary General Meeting

:-

ثانياً الجمعية العمومية غير العادية:

1-Approved the Board of Directors' proposal to amend the Articles of Association of the company to allow foreigners to hold the company shares up to a maximum of 25% of the Capital , this will be applied effective from the date of the resolution approval by H.E. The Minister of Economy.

Best regards

1- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للسماح للأجانب لتملك و تداول أسهم الشركة بحد أقصى 25% من رأس المال ، ومن ثم تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك علي أن يتم العمل بموجب هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير الاقتصاد بهذا الخصوص.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



Ramez Abou Zaid
Vice president
Legal and Administration

رامز حسن أبو زيد

نائب الرئيس

للشؤون القانونية والإدارية