

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢

المحترم

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم المرقم ||خ/٤٣٩/٢٠١٢ والمؤرخ في ٢٠١٢/٣/٢١ ، يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢ تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وقد تمت المصادقة على جدول الاعمال التالي :

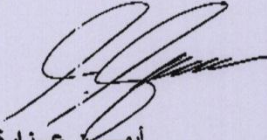
١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٣. توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال المدفوع أي -/١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (فقط خمسة عشر مليون درهم لاغير) نقدا على حملة الأسهم .
٤. -/٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرون مليون درهم) تحول إلى الاحتياطي العام .
٥. تحويل مبلغ -/٤,١٦١,١٠٥ درهم أي ١٠% من الأرباح الكلية لسنة ٢٠١١ إلى الاحتياطي القانوني .
٦. تحويل مبلغ -/٤,١٦١,١٠٥ درهم أي ١٠% من الأرباح الكلية لسنة ٢٠١١ إلى الاحتياطي النظامي .
٧. اعتماد مبلغ -/٥٦٥,٧٧٦ درهم (خمسمائة وخمسة وستين ألفا وسبعمائة وستة وسبون درهما) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
٨. -/٦,٤٨٨,٦٠٩ درهم (ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا ومستمائة وتسعة درهما) الأرباح المدورة للسنة اللاحقة بعد التوزيع المقترح .



٩. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
١٠. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة جرانت ثورنتون لسنة ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .
١١. انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٢-٢٠١٤ .

ونرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية منع نسخه من البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ بعد المصادقة عليهما من الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أيمن عزارة
المدير العام



المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢
- البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١١ .

نسخة منه إلى :

- السادة سوق دبي المالي المحترمين
- مع نسخة من المرفقات أعلاه للتفضل بالعلم مع التقدير .