GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعيه العمومية غير العادية

المنعقد في فندق تايم جراند بلازا - القصيص – دبي مساء يوم

الثلاثاء 2012/4/24

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين اجتماعها في فندق تايم جراند بلازا – القصيص – دبي وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2012 وترأس الإجتماع السيد عبدالله جمعة السري رئيس مجلس الادارة وحضرها بقية أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف 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 سعيد السبوسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن السيد سمير المدبك ممثل عن مكتب ديلويت أند توش النصاب القانوني للاجتماع ، حيث بلغ نصاب الاجتماع 81.73% وهو يمثل 59.74 % أصالة و 21.99 % وكالة.

وقد تم تعيين السيد عدنان تايه مقررا للاجتماع والسيد علي قدورة جامعا للاصوات .

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المكون من بندين واتخذت القرارات التالية بشأن كل منها :

1- تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي للشركة واتخاذ القرار بشأن التعاملات السابقة بهذا الخصوص

قرر المساهمون الموافقة على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

المادة 26 قبل التعديل:

لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بما نص عليه بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية.
ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

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 : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

ويجوز لمجلس الادارة الاقتراض وطلب التسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة للاجال القصيرة والمتوسطة والطويلة وبيع عقارات الشركة ورهن هذه الاموال وابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم او اجراء الصلح والاتفاق على التحكيم وتخويل عضو مجلس الادارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة بهذا الخصوص .

المادة 26 بعد التعديل:

لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بما نص عليه في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات وبيع عقارات الشركة أو رهنها وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وإجراء الصلح والاتفاق على التحكيم.

ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات).

وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيه تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

كما قرر المساهمون اتخاذ القرار بالمصادقة على وتأكيد اتفاقيات القروض والمستندات التي تم إبرامها من قبل مجلس الإدارة بالنيابة عن الشركة سواء قبل أو بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هذا.

2- الموافقة على تحويل الاحتياطي القانوني لتخفيض الخسائر المتراكمة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تحويل الاحتياطي القانوني البالغ 450,297,659 درهم كما بتاريخ 2011/12/31 لتخفيض الخسائر المتراكمة وتفويض مجلس الادارة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها مخاطبة الجهات المختصة وهيئة الاوراق المالية والسلع .

انتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العمومية غير العادية

عبدالله جمعة السري

GGICO
GULF GENERAL INVESTMENT P.S.CO.
P.O. Box : 22588, Dubai - U.A.E.

مقرر الاجتماع	جامع الاصوات	مدققي حسابات الشركة
عدنان محمود تايه	علي قدورة	مكتب ديلويت أند توش

ديلويت أند توش
ص.ب : ٥٤٧٠
الشارقة - ا.ع.م.
Sharjah - U.A.E.
P.O.Box : 5470
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 : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae