

29 مارس 2009

السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي - دبي
فاكس رقم 02-3317309

تحية طيبة وبعد،

الجلسة الأولى للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

يرجى العلم ان شاع كابيتال قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 29 مارس 2009 في فندق جميرا أبراج الإمارات. وقد وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية على جميع الاقتراحات التي تضمنها جدول الأعمال وهي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليهما. وتم في هذا السياق مناقشة موضوع خسارة الشركة لأكثر من نصف رأسمالها، و بموجب المادة (129) من قانون الشركات التجارية طرح مساهمون يمثلون 10% من رأس المال اتخاذ قرار بخصوص المادة (285) من قانون الشركات التجارية المتعلق بحل الشركة او استمرارها، وقد صوت السادة المساهمين باجماع الأسهم الحاضرة على قرار استمرار الشركة.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
4. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتحديد أتعابهم .

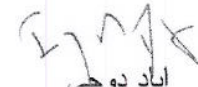


5. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المرشحين بالتزكية لفترة الثلاث سنوات القادمة
وهم السادة:

- 1: ماجد سيف الغرير
- 2: حمد عبد العزيز الصقر
- 3: عبد الرحمن بن صالح آل صالح
- 4: شيخه هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني
- 5: حسين جاسم النويس
- 6: ضرار يوسف الغانم
- 7: فهد يعقوب الجوعان
- 8: اياد دوجي
- 9: باسبورت كابيتال

كما تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب إلى يوم الأربعاء الموافق 15
إبريل 2009.

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،


إياد دوجي
الرئيس التنفيذي