



اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية السنوى

(الشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.)

المنعقد يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012

بناء على دعوة من مجلس إدارة شركة دبي للمطربات، إنعقدت الجمعية العمومية الغير العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً من يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 في فندق ميدان بحضور مساهمين يمثلون (77.82%) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع و إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الذى ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع رأس مال الشركة ثم تعيين السيد أنطوان مراد - مقرر الاجتماع و السيد أحمد حسين جامع الأصوات.

قام السيد أنطوان مراد بإفتتاح الجلسة و تلاوة بنود جدول أعمال الاجتماع.

• الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتحكيم.

أفاد السيد أنطوان مراد أن النص الاصيلي للمادة :

" يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها، و لا يحد من هذه السلطة إلا ماتصت عليه أحكام قانون الشركات التجارية أو أحكام الهيئة أو هذا النظام أو الجمعية العمومية "

المادة بعد التعديل :

" يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها، و من ضمن هذه الأعمال التعاقد على شراء و حجز و تثبيت أسعار المواد الأولية الداخلة في نشاط الشركة للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى الإتفاق على التحكيم، و لا يحد من هذه السلطة إلا ماتصت عليه أحكام قانون الشركات التجارية أو أحكام الهيئة أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العمومية"

و قد أخذت الجمعية العمومة غير العادية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الاجتماع

مقرر الاجتماع

جامع الأصوات

أحمد بن عيسى السركال

أنطوان مراد

أحمد حسين

المرفقات: كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة و بالنيابة في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية السنوية.

