



جِيمَا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)  
Jeema Mineral Water (P.S.C.)

26 مايو 2010

فهيمة عبد الرزاق البستكي  
رئيس قسم الإفصاح و الإدراج  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تغيير بعض بنود دعوة الجمعية العمومية الغير عادية لشركة جيما للمياه المعدنية

حضرة السيدة فهيمة البستكي المحترمة،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه تم تغيير بعض البنود في الدعوة المشار إليها أعلاه كما هو مرفق طيه في الرسالة الموجه إلينا من هيئة الأوراق و السلع.

مرفق طيه صورة من الدعوة بعد التعديل.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

المدير التنفيذي

مانع الملا





# جِيمَا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)

## Jeema Mineral Water (P.S.C.)

التاريخ: 20 مايو 2010

السيد/ (المساهم) المحترم

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: دعوة الى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جيمَا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة جيمَا للمياه المعدنية - شركة مساهمة عامة بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقدهما يوم الأحد الموافق 20 يونية 2010 و ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الرئيسي بشارع الشيخ زايد ذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية :

1. الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة جيمَا للمياه المعدنية إلى شركة الإمارات للمربطات ش.م.ع.
2. اعتماد تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات المتفق عليها و يتوافق مع قرار وزاري رقم (518) لعام 2009 الصادر عن السيد و وزير الإقتصاد و رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق و السلع من أجل ضوابط الحوكمة و أى قرارات قد تصدر لتعديله أو تحل محله.
3. تحديد المساهمة بالشركة بحيث لا يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تملك أي عدد من الأسهم في رأسمال الشركة فيما عدا الأسهم الحالية و المملوكة لغير مواطني الدولة فتبقى كما هي حتى يتم بيعها بالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.
4. الموافقة على الحصول على قرض لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.





# جِيمَا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)

## Jeema Mineral Water (P.S.C.)

### ملاحظات:

1. في حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية و هو حضور مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس مال الشركة 75% سيؤجل الإجتماع الى 27 يونيو 2010 في نفس المكان و الزمان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة و إذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يتم الدعوة الى انعقاد إجتماع ثالث بتاريخ 27 يوليو 2010 و يكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ولا تكون قرارات الجمعية في هذه الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.
2. بحق للمساهم ان يعين خطياً وكيلاً له بشرط ان لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس ادارة الشركة و ان لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على اكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة و يجب ان يودع سند التوكيل بمقر الشركة في موعد اقصاه 19 يونية 2010
3. يكون مالكو الأسهم المسجلين بتاريخ الخميس 17 يونية 2010 هم أصحاب الحق في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

المدير التنفيذي

مانع الملا

### نسخه الى

- 1- وزارة الاقتصاد - دبي
- 2- دائرة التنمية الاقتصادية - دبي
- 3- هيئة الأوراق المالية والسلع
- 4- مكتب KPMG مدققي الحسابات الخارجيين للشركة





المحترم،،،

سعادة / مانع الملا

المدير التنفيذي

شركة جيما للمياه المعدنية (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : طلب الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة جيما****للمياه المعدنية (ش.م.ع.)**

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2010/05/19 والمتضمن طلب شركة جيما للمياه المعدنية (ش.م.ع.) الحصول على موافقة الهيئة على عقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين بتاريخ 2010/06/20 . يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بموافقاتنا بما يلي :-

- 1- نسخة من قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل الاسم التجاري ليصبح (شركة الإمارات للمرطبات ) .
- 2- موافقة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على حجز الاسم التجاري الجديد (شركة الإمارات للمرطبات ) .
- 3- نسخة من دعوة الجمعية العمومية غير العادية مستوفية للملاحظات التالية :-

- أ- تعديل البند الثالث في جدول أعمال الجمعية ليقرأ على النحو التالي " تحديد المساهمة بالشركة بحيث لا يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تملك أي عدد من الأسهم في رأسمال الشركة فيما عدا الأسهم الحالية والمملوكة لغير مواطني الدولة فتبقى كما هي حتى يتم بيعها بالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة " .
- ب- تعديل البند الرابع في جدول أعمال الجمعية ليقرأ على النحو التالي " الموافقة على الحصول على قرض لمدة تزيد على ثلاث سنوات " .
- ج- تحديد آخر موعد لإيداع سندات الوكالة بمقر الشركة ليكون السبت 2010/06/19 ، وكذلك تصحيح تاريخ الحق في التصويت في الجمعية ليكون لمالكي السهم المسجلين بتاريخ الخميس 2010/06/17 .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**
**مزيـم بطي السويدي****نائب الرئيس التنفيذي****للشؤون القانونية والإصدار والبحوث**