السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

هاتف : ٤٨٣٠٤٣٩ ٩٧٤+
فاكس : ٤٨٣٣٥٧٦ ٩٧٤+
ص.ب: ١٢٠٢٦, الدوحة - قطر

Tel: +974 4830439
Fax: +974 4833576
P. O. Box: 12026, Doha, Qatar
www.salaminternational.com

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٢/١١ الرقم: س ع/ أس ت/١٥١-٠٢-٠٩

السيد الفاضل/ عيسى كاظم المحترم

المدير العام

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة

لاحقاً لرسالتنا س ع/اس ت/١٣٣-٠٩/٠٢ تاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٠٤، يرجى التكرم بأخذ العلم بأن مجلس الإدارة، وبعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، قد قرر بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٠٤ دعوة الجمعية العامة للإنعقاد بإجتماعين عادي وآخر غير عادي بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٠٣، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

٨. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨م ، والخطط المستقبلية للشركة.

٩. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨م .

١٠. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨م .

١١. الموافقة على قتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام ٢٠٠٨ نسبتها ١٢,٥% من رأس المال، موزعة وفقاً لما يلي: ٦,٢٥% منها نقداً و٦,٢٥% منها أسهم مجانية، أي بواقع سهماً مجانياً واحداً لكل ١٦ سهماً، وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة

١٢. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨م، والموافقة على صرف مكافآتهم.

١٣. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩، وتحديد أتعابهم.

١٤. إنتخاب مجلس إدارة جديد.

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

٥. إقرار توزيع أسهم مجانية بنسبة ٦,٢٥% من رأس المال المدفوع، بواقع سهماً واحداً لكل ١٦ سهماً لمالكي أسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية.

٦. التنازل عن كسور الأسهم. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن توزيع الأسهم المجانية.

٧. المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦,٢٥% من ٩٣١,٥١٦,٨٨٠ ريال قطري ليصبح ٩٨٩,٧٣٦,٦٩٠ ريال قطري.

٨. الموافقة على تعديل المواد (٧ ، ٢٦: ١/ج ، ٢٦: ١/د ، ٢٦: ٢/أ ، ٣٨ ، ١:٤٠ ، ٢:٤٠) من النظام الأساسي للشركة، لتتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم (٥) للعام ٢٠٠٢.

مع العلم بأن الجمعية العامة للشركة ستعقد على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠٣، في قاعة سمسمة – فندق ميلينيوم – الدوحة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٠ في المكان المشار إليه أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د.عدنان ستيتية

مدير تنفيذي

مدير عام فرع الاستثمار