

التاريخ : ٢٠١١/٤/٦

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لاحقاً لرسالتنا المؤرخة في ٢٠١١/٤/٤ نرجو العلم أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ الساعة الرابعة مساءً في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وافي هو على النحو التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة والتصديق عليه.
٣. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% أسهم منحة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٥. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٧. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة لتعديل تسمية هيئة الرقابة الشرعية لتصبح لجنة الرقابة الشرعية وإعادة تشكيلها من السادة العلماء الدكتور محمد داود بكار والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
٩. مناقشة استمرارية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لحين انعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
مدير الإدارة القانونية

