



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة دبي للمطبات (ش.م.ع.) (الشركة)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق لـ 2008/4/30



بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 2008/4/30 في تمام الساعة الرابعة مساءً في فندق بالاس/اولد تاون Palace Hotel/Old Town في دبي بحضور مساهمين يمثلون ثمانون فارزة سابعه بالمائة (80,7%) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة ومن ثم تم تعيين السيد/ الان سالم مقررًا للاجتماع والسيد/ احمد متولي جامعًا للأصوات.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بقراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة حيث تم استعراض إنجازات الشركة التي تم تحقيقها والتحديات التي واجهتها الشركة خلال العام المنصرم، حيث اشار السيد رئيس مجلس الإدارة الى أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 21 مليون درهم على الرغم من إرتفاع أسعار المواد الأولية، وكذلك تحدث عن نمو حجم مبيعات الشركة بنسبة 13% مقارنة بمبيعات سنة 2007.

كما تحدث رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة باتخاذ اجراءات متنوعة وذلك من خلال اعادة هيكلة الشركة بتشكيل القسم التجاري والذي يعني بخطط التوسع والادارة الاستراتيجية، هذا بالإضافة الى طرح منتجات جديدة للشركة.

كما كشف رئيس مجلس الإدارة عن خطط الشركة للاستثمار في تطوير البنية التحتية من خلال ايجاد موقع عمل جديد وذلك لحل صعوبات الحيز المكاني حيث قامت الشركة باستئجار قطعة ارض تبلغ مساحتها مائة الف متر مربع (2100,000م²) في تكنوبارك (مشروع جرين فيلد).

