سادساً – إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة.

سابعاً – التصديق على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبين خارجيين لحسابات الشركة لسنة 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثامناً – الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من خمسين مليون درهم (50،000،000 درهم) موزعة على خمسين مليون سهم (50,000,000 سهم) إلى ستين مليون درهم (60,000,000 درهم) موزعة على ستين مليون سهم (60,000,000 سهم) وذلك عن طريق اصدار زيادة مقدارها عشرين بالمائة (20%) من اسهم الشركة كاسهم منحة وتوزيعها على المساهمين الحاليين في الشركة.

تاسعاً – تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الاساسي للشركة بما يتطابق مع تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ورأسمال الشركة.

رئيس الاجتماع	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات	مراجع الحسابات
أحمد الشعفار	ماتع محمد سعيد الملا	احمد متولي	برايس ووترهاوس كوبرز

المرفقات:

1- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

2- تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في2007/12/31م.

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
• Tel. +971 4 339 3000
• Fax. +971 4 338 1684
• Email: dubairef@pepsidrc.ae
• www.pepsidrc.com