GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعيه العمومية العادية الثامن والثلاثون
المنعقد في فندق تايم جراند بلازا القصيص – دبي مساء يوم
الثلاثاء 2012/4/24

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها السابع والثلاثون في فندق تايم جراند بلازا – القصيص – دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2012 وترأس الإجتماع السيد عبدالله جمعة السري رئيس مجلس الادارة وحضرها بقية أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف عضو مجلس الادارة
- السيد محمد عبدالله جمعة السري عضو مجلس الادارة المنتدب

وقد حضر الاجتماع السيد سمير المدبك ممثل عن مكتب ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة
كما حضر الاجتماع السيد سعيد السبوسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع

أعلن السيد سمير المدبك ممثل مكتب ديلويت أند توش النصاب القانوني للاجتماع ، حيث بلغ نصاب الاجتماع 81.73% وهو يمثل 59.74 % أصالة و 21.99 % وكالة.
وقد تم تعيين السيد عدنان تايه مقررا للاجتماع والسيد علي قدورة جامعا للاصوات .

قام السيد عبدالله جمعة السري بإستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي :

1- **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية فـي 2011 /12/31**
تمت الموافقة على البند المذكور.

2- **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31**
تمت الموافقة على البند المذكور .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

3- **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليهما**

تمت الموافقة على البند المذكور .

4- **إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31**

تمت الموافقة على البند المذكور.

5- **تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد أتعابهم**

تم إعادة تعيين السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2012 وحددت أتعابهم بمبلغ قدره 200,000 درهم .

6- **الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل.**

تم الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد حمد سيف المهيري عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل .

بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية العادية السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .
انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العمومية العادية

عبدالله جمعة السري

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة ش.م.ع
ص.ب: ٢٢٥٨٨، دبي، ا.ع.م
GGICO
P.O.Box : 22588, Dubai - U.A.E.
GULF GENERAL INVESTMENT P.S.CO.

مقرر الاجتماع	جامع الاصوات	مدققي حسابات الشركة
عدنان محمود تايه	علي قدورة	مكتب ديلويت أند توش

ديلويت أند توش
ص.ب: ٥٤٧٠
الشارقة - ا.ع.م.
Sharjah - U.A.E.
P.O.Box : 6470
Deloitte & Touche

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae