

التاريخ ٢٠٠٦/٣/٥

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

ص ب ٢٣٧٣٣

أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة

يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٤

إلحاقاً برسالتنا المؤرخة في ٢٠٠٦/٢/٢٧ نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة انعقد بالساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٤ وقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً للمصادقة على ما يأتي :

١. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتقرير مراجعي الحسابات لنفس الفترة.
٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٣. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع واعتماد الاحتياطات الأخرى.
٤. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٥. تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠٠٦.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

جمعة سيف راشد بن بخيت
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة منه إلى /

سوق دبي المالي للتفضل بالعلم .