

التاريخ : 28 أغسطس 2011

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة هيكلة رأس المال

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2011/8/28 وناقش تفاصيل عملية إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتمت موافقة المجلس على الاقتراح التالي:-

1. إطفاء جزء من الخسائر المالية المتراكمة حتى 30 يونيو 2011 والبالغة 31,929,405 دك من الاحتياطي العام والاحتياطي الاختياري الذي يبلغ إجمالهم 3,091,828 دك لتصبح الخسارة بعد الإطفاء 28,837,577 دك.
2. التوصية للجمعية العمومية للشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار 28,837,577 دك وذلك بما يعادل 288,375,770 سهم، وذلك لإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة حتى 30 يونيو 2011.
3. التوصية للجمعية العمومية للشركة بزيادة رأس مال الشركة زيادة نقدية بقيمة 9,000,000 دك وذلك من خلال إصدار عدد 90,000,000 سهم جديد بسعر 100 فلس يمثل القيمة الاسمية للسهم وبدون علاوة إصدار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 31,862,423 دك موزعة على 318,624,230 سهم ويتم استدعاء الزيادة على دفعة واحدة وتخصص الزيادة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال على أن لا تقل مدة الاكتتاب للمساهمين عن اسبوعين مع تفويض مجلس الإدارة بعرض فائض الاسهم غير المكتتب فيها للمساهمين الحاليين وكذلك تفويض مجلس الإدارة في وضع ضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب، وفي التصرف في كسور الاسهم.

علماً بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرقابية المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الادارة

