



التاريخ: ٢٠١٠/٤/١٢

سعادة/فهيمة البستكي
مدير الادراج والافصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ الافصاح عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بالاشاره الي الموضوع المذكور اعلاه يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٤/١١ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

١- لقد تم اعتماد تعديل النظام الاساسي للشركة بحيث يتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي .

٢- لقد تم تكليف رئيس مجلس الادارة وأعضاءة منفردين أو مجتمعين بالقيام بجميع الاجراءات القانونية والضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بتاريخ ١١ ابريل ٢٠١٠ وتمثيل الشركة لدى الدوائر والسلطات الحكومية سواء محلية أو اتحادية وتوقيع تعديل النظام الاساسي للشركة وأي مستندات ذي صلة امام كاتب العدل داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

ونأمل ان تكون القرارات المذكورة اعلاه كافية لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،


سيد عرفان علي

سكرتير الشركة

نسخة الي : سعادة/ مريم بطي السويدي
نائب مدير الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الاوراق المالية والسلع





12 April 2010

Ms Fahima Al Bastaki
Listings & Disclosure
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Resolutions passed by the Extraordinary General Assembly Meeting

Dear Madam

With reference to the above matter, we are pleased to inform you that the following resolutions were adopted at the extraordinary general meeting of the Company held on Sunday 11 April 2010 at 05:30 p.m. at the Company's head office:

RESOLUTIONS:

- 1) Articles of Association of the Company were amended to comply with the Ministerial Decision No. (518) of 2009 concerning the Corporate Governance and the Institutional Disciplinary Measures; and
- 2) The Chairman of the Board and its members were authorized to jointly or singly take the necessary legal actions to implement the resolution adopted by this general assembly on 11 April 2010 and represent the Company and appear before all government and semi-government authorities (whether local or federal) and execute the amended articles of association of the Company and any related documents before the Notary Public within the United Arab Emirates.

We hope that the above shall suffice the disclosure requirements for the meeting.

Thanks and regards,

Syed Irfan Ali
Company Secretary

cc: Ms Maryam Butti Al Suwaidi
Issuance, Research and Legal Affairs
Securities & Commodities Authority, Abu Dhabi, UAE

