



جِيمَا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)

Jeema Mineral Water (P.S.C.)

21 يونيو 2010

السيدة فهيمة البستكي
الإدراج و الإفصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على دعوة مجلس الإدارة تم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2010/6/20 في تمام الساعة الرابعة مساء بحضور مساهمون يمثلون 82.70 % من رأس مال الشركة و ذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع و اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
بناءً على إقتراح من المساهمين الحضور بنسبة 82.70% من رأس مال الشركة، تم إضافة بند خامس لجدول الأعمال الجمعية العمومية غير العادية و هو منح صلاحية لمجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إعادة الهيكلة.

1. تم الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة جيما للمياه المعدنية إلى شركة الإمارات للمربطات ش.م.ع.

2. تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات المتفق عليها و يتوافق مع قرار وزاري رقم (518) لعام 2009 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد و رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق و السلع من أجل ضوابط الحوكمة و أي قرارات قد تصدر لتعديله أو تحل محله.

3. تم تحديد المساهمة بالشركة بحيث لا يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تملك أي عدد من الأسهم في رأسمال الشركة فيما عدا الأسهم الحالية و المملوكة لغير مواطني الدولة فتبقى كما هي حتى يتم بيعها بالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

4. تم الموافقة على الحصول على قرض لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

5. تم الموافقة على منح صلاحية لمجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إعادة الهيكلة.

مع فائق الاحترام و التقدير

مانع الملا

المدير التنفيذي

نسخة إلى:

هيئة الأوراق و السلع

