GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس إدارة

بناءا على قرار الجمعية العمومية غير االعادية بتاريخ 30 مارس 2009 واستنادا الى تخويل مجلس الادارة متابعة اصدار السندات القابلة للتحويل الى اسهم والتي أصدرتها الشركة لمساهميها خلال الفترة من 17 مايو 2009 حتى 10 يونيو 2009 ، إجتمع مجلس الادارة بتاريخ 31 أغسطس 2009 وقرر ما يلي :

1) تحويل السندات التي اصدرتها الشركة والمشار اليها اعلاه والبالغ عددها 333.333.333 سند وبقيمة اسمية درهم واحد للسند الى أسهم ابتداءاً من 6 سبتمبر 2009 وبذلك يصبح رأسمال الشركة المدفوع بالكامل 1.791.333.333 درهم موزعاً على 1.791.333.333 سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

2) تحويل علاوة الاصدار البالغة 166.666.667 درهم والناتجة عن اصدار السندات القابلة للتحويل الى الاحتياطي القانوني.

3) تعديل المادة رقم 6 من عقد تأسيس الشركة والتي تنص على ما يلي:

"يبلغ رأس مال الشركة (1.458.000.000) مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون درهم موزع على (1.458.000.000) مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية".

لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي:

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 الكـو اي ام
e-mail : GGICO @ emirates.net.ae

GGICO

"يبلغ رأس مال الشركة (1.791.333.333) مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفـاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهم موزع على (1.791.333.333) مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية".

والله ولي التوفيق

السيد عبدالله جمعة السري — رئيس مجلس الادارة

السيد د. معاوية صالح الشنار — نائب رئيس مجلس الادارة

السيد ماجد عبدالله السري — عضو مجلس الادارة

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 الكـو اي ام
e-mail : GGICO @ emirates.net.ae