دبي للإستثمار

إلى كافة مساهمي دبي للإستثمار (ش.م.ع)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادي

يسر مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي **الثاني عشر** والمزمع انعقاده يوم **الثلاثاء الموافق ١٥ إبريل ٢٠٠٨ تمام الساعة الخامسة مساءاً في فندق جميرا بيتش، ميانا أوديتوريوم، دبي، إ.ع.م.** وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثاني ينعقد في يوم **الأربعاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٠٨** في نفس المكان والزمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.

٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧.

٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٪.

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧.

٥) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدّل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

٦) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم.

٧) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

١) يحق للمساهم أن يعين خطيا وكيلا له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضوا بمجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢) يجب على كل مساهم أو وكيله أن يقوم في موعد **لا يتجاوز الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق العاشر من إبريل ٢٠٠٨** بتسجيل اسمه وعدد الأسهم التي يملكها، لدى قسم الأسهم ببنك دبي الوطني (ش.م.ع)، بالطابق الأول من المكتب الرئيسي للبنك، شارع بني ياس، ديره، دبي (هاتف رقم: ٢٠١٢٢٨٧/٢٠١٢٨٨١ ٠٤ فاكس رقم: ٢٢٧٤٦٤٩/٢٢٤٧٤٧٤ ٠٤) وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الاجتماع. كما أنه يجب على الوكيل أن يبرز في وقت التسجيل السند الذي يفوضه بذلك.

٣) مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ٢٠٠٨/٤/١٤ هو صاحب الحق في التصويت.

٤) مالك السهم المسجل في يوم الأحد ٢٠٠٨/٤/٢٧ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح.

بأمر مجلس الإدارة

شركة دبي للإستثمار، شركة مساهمة عامة
ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. - **هاتف** ٣٣٣ ٣٣٧٩ ٤ ٩٧١+ - **فاكس** ٥٤٧ ٣٣٤٦ ٤ ٩٧١+ - **الموقع الإلكتروني** www.dubaiinvestments.com