

DUBAI
INVESTMENTSدبي
للاستثمار

٢٠ مارس ٢٠٠٦

المحترم

السيد/ عيسى كاظم

مدير عام سوق دبي المالي

فاكس: ٣٣١٤٩٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دبي للاستثمار ش.م.ع

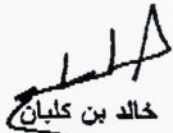
اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي / غير العادي

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة دبي للاستثمار في اجتماعه المنعقد في ٢٠/٣/٢٠٠٦ قد اقترح توزيع أسهم منحة بنسبة ٣٠% على رأس مال الشركة المدفوع كما هو في ٣١/١٢/٢٠٠٥. وإن اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية سينعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٦ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الى ٢٤/٤/٢٠٠٦.

ونرفق لكم طيه مسودة الدعوة الموجهة إلى المساهمين لاطلاعكم وملاحظاتكم إن وجدت علما بأن هذه الدعوة مشروطة بموافقة السادة/ وزارة الاقتصاد.

وتفضلوا بقبول والفر الاحترام والتقدير ،،،

مرفق



العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين

نسخة للسيدة/ فهيمة البستكي (فاكس: ٣٣١٥١٤٨)

نسخة للسيدة/ مريم فكري (فاكس: ٣٣١٥١٧٦)

**Notice of Annual & Extraordinary
General Meeting**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Tenth Annual General Meeting of Dubai Investments PJSC followed by the Extraordinary General Meeting will be held on **Monday 17th April 2006 at Emirates Towers Hotel, Godolphin Ballroom, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE at 5.00 p.m.** when the following business agenda will be transacted. In case the Meetings are not quorate the reconvened Meetings will be deferred to **Monday 24th April 2006** at the same time and place.

a) Agenda of the Annual General Meeting

1. To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the company for the year ending 31st December 2005 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
2. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the company for the year ending 31st December 2005.
3. To consider the proposal of the Board of Directors to distribute 30% bonus shares on the basis of the paid up share capital of the company as on 31st December 2005.
4. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ended 31st December 2005.
5. To grant approval in terms of Article (108) of the UAE Federal Law No. (8) of 1984 (as amended) to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the company's business
6. To appoint Auditors for the year 2006 and to determine their remuneration.

دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي/وغير عادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي دبي للاستثمار ش.م.ع لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي العاشر والذي يليه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق ١٧ إبريل ٢٠٠٦ تمام الساعة الخامسة مساء في فندق أبراج الإمارات ، قاعة جودلفين ، شارع الشيخ زايد ، دبي ، ا.ع.م وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع فان الاجتماع الثاني سيعقد في نفس المكان والزمان من يوم الاثنين الموافق ٢٤ إبريل ٢٠٠٦ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(أ) جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي

- (١) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ ، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.
- (٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ .
- (٣) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة ٣٠% من رأس مال الشركة المدفوع كما هو عليه في ٣١/١٢/٢٠٠٥.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥
- (٥) منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (والقوانين المعدلة له) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها
- (٦) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.

b) Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Amendment of Article (6), of the Memorandum & Articles of Associations to increase the share capital by virtue of issue of bonus shares.

By order of the Board

ب) جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

- ١) تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة وفقا لتوصيات مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة.

بأمر مجلس الإدارة