

التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/٠٨ م
المرجع: TK/CH/10/019

السيدة/ فهيمة عبد الرزاق البستكي
مدير عام ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

فاكس رقم:- ٠٤-٣٣١٥١٤٨

الموضوع: الافصاح عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

إشارة الى الموضوع أعلاه، فانا نود اعلامكم بأن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٨ م على الساعة ٠٥:٣٠ مساءً بفندق الفيرومونت - دبي و انتهى الاجتماع الساعة ٠٦:٣٠ وتمت مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- تم إكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية بحضور ٥٥.٧٧٤ % من المساهمين و من ينوب عنهم.
- ٢- تم تعيين السيد / عمر الجدوع مقرر الجمعية العمومية غير العادية.
- ٣- تم اعتماد جميع التعديلات لعقد التأسيس و النظام الأساسي حسب النموذج المقترح و المشتمل برأي هيئة الأوراق المالية و السلع.

هذا و نشير الى ان السيد أحمد عبد الله عبد السلام قد حضر مندوباً لهيئة الأوراق المالية و السلع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



محمد علي النعيمي
رئيس مجلس الادارة

