



23 مارس 2005

السيد / عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي
فاكس : 331-5148
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نرفق لكم القرارات التي تمت إجازتها في اجتماع الجمعية العمومية الثاني بتاريخ 22 مارس 2005.

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات

تقرر بموجب هذا، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.

ثانياً: الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقرر بموجب هذا، الموافقة على تقرير هيئة الرقابة والفتوى الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.

ثالثاً: الموافقة على البيانات المالية

تقرر بموجب هذا، اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.

رابعاً: النظر في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع أرباح على المساهمين

تقرر بموجب هذا، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6.000.000 مليون درهم ونسبة 10% من رأس المال.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات

تقرر بموجب هذا، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن خلال السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.



سادساً: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2005 وتحديد أتعابهم

تقرر بموجب هذا، تعيين السادة "أرنست أند يونغ" كمدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: إغلاق السجل

تقرر بموجب هذا، أن يكون إغلاق سجل الأسهم تاريخ 2005/3/31، وأن يكون آخر يوم لاستحقاق التوزيعات هو يوم الثلاثاء الموافق 2005/3/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


زاهر السليمان
مقرر الاجتماع