السيدة/ مهيمة البكري المحترمة

GGICO

٢٠٠٦/٢/١٣

السيد عيسى عبد الفتاح كاظم المحترم
مدير عام السوق
سوق دبي المالي

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٠٦/٢/١٣

تحية طيبة وبعد ،

عقد مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة اجتماعه في تمام الساعة ٥,٣٠ مساءاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٢/١٣ وقد كانت قراراته واقتراحاته كما يلي :

١- يتم عقد اجتماع جمعية عمومية عاديه يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٦ وذلك للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والأرباح والخسائر ومقترح توزيعات الأرباح لعام ٢٠٠٥ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ومن ثم تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .

٢- يتم عقد اجتماع جمعية عمومية غير عاديه يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٦ بعد انقضاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للموافقة على ما يلي :

أ- اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢ درهم للسهم إلى ١ درهم للسهم .

ب- اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع ٤٠% أسهم منحة .

ج- اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة ٤٠% يكتتب بها نقداً وذلك للمساهمين فقط بدون إضافة أية علاوة إصدار . على أن يتم الشروع بذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية عليه وإستحصال الموافقات الرسمية اللازمة.

د- اقتراح تعديل عقد تاسيس الشركة ليسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة بما لا يزيد عن ٢٥% من أسهم الشركة .

- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه.

والله ولي التوفيق،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة

ع/ محمد عبدالله السري
عضو مجلس الإدارة المنتدب

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