GGICO

٢٠٠٥/٢/١٦

السيد عيسى كاظم المحترم
المدير العام
سوق دبي المالي

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٠٥/٢/١٦

تحية طيبة وبعد ،

عقد مجلس إدارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة إجتماعه في تمام الساعة ١٢,٣٠ ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/١٦ وقد كانت قراراته وإقتراحاته كما يلي :

١- يتم عقد إجتماع جمعية عمومية عاديه في مقر الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٠ في تمام الساعة الخامسة مساءاً للمصادقه على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والأرباح والخسائر ومقترح توزيعات الأرباح لعام ٢٠٠٤ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ ومن ثم تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .

٢- يتم عقد إجتماع جمعية عمومية غير عاديه في مقر الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٠ بعد إنقضاء إجتماع الجمعية العمومية العاديه للموافقة على ما يلي :

أ- إقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ١٢٠ مليون درهم الى ١٥٦ مليون درهم في إطار توزيع أسهم منحه بإصدار ١٨ مليون سهم منحه بواقع ٣٠% من رأس المال .

ب- إقتراح زيادة رأس مال الشركة من ١٥٦ مليون درهم الى ٢٠٠ مليون درهم (أي بزيادة قدرها ٤٤ مليون درهم تعادل ٢٨,٢٠٥% تقريباً) وذلك بإصدار ٢٢ مليون سهم جديدة بقيمة إسمية درهمان للسهم الواحد يكتتب بها نقداً للمساهمين فقط مع إضافة علاوة إصدار بواقع درهم واحد للسهم (مع العلم أن العلاوة خاضعه لموافقة السلطات المختصة) وتحديد فترة الإكتتاب . على أن يتم الشروع بذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العاديه عليه وإستحصال الموافقات الرسمية اللازمة.

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.C.)
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

ة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
٣٢٥٠٠ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
٩٧١-٤ ٢٨٢ ١٨٨
٩٧١-٤-٢٨٦ ٨٨٨
٦٨٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO @ emirate

GGICO

ج – الموافقة على تعديل المادة رقم ٤٠ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الذي ينص على :

- "لا يجوز قيد إنتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع الى إنفضاض الجمعية العمومية"

وسيكون مقترح مجلس الإدارة :

- تثبيت موعد إغلاق سجل المساهمين للسنة الحالية والسنوات القادمة بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية بأربعة أيام عمل وذلك لتتناسب ومتطلبات الأسواق المالية

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

والله ولي التوفيق،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة(ش.م.ع)



محمد عبدالله السري

عضو مجلس الإدارة المنتدب