GGICO

٢٠٠٥/٣/٢٠

السيد إبراهيم عبيد الزعابي المحترم
مدير إدارة الترخيص
هيئة الأوراق المالية والسلع / أبو ظبي

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣١)
والجمعية العمومية غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين إجتماعها الواحد والثلاثون كما عقدت الجمعية العمومية غير العاديه في مقر الشركة في مبنى الفتان بلازا وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٠ على التوالي وبحضور (٥٨) مساهم أصالة ووكالة يحملون ٥٠,٧٠٨,٦٢٤ سهماً (فقط خمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفا وستمائة وأربعة وعشرون سهماً) يمثلون ٨٤,٥١ % .

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الواحد والثلاثون المكون من خمس بنود واتخذت القرارت التالية :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .

٢- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤

٣- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على النحو التالي :

درهم	
١٨,٣٤٢,٥١٥	المحول الى الإحتياطي القانوني
١٨,٣٤٢,٥١٥	المحول الى الإحتياطي النظامي
١,٤٠٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
١٠٩,٣٤٠,١١٧	الأرباح المستبقاه المضافة الى الأرباح المتراكمة
٣٦,٠٠٠,٠٠٠	أسهم منحه مقترح توزيعها
١٨٣,٤٢٥,١٤٧	**المجموع**

وقد تم تحديد موعد إغلاق سجل المساهمين يوم ٢٠٠٥/٣/٢٦ وعليه يكون تاريخ إستحقاق الأرباح والتوزيعات يوم ٢٠٠٥/٣/٢٣ .

٤- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

٥- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة طلال أبو غزاله كمراجعين لحسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وحددت أتعابهم .

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

شركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٢٨٢ ١ ٨٨٨ ٩٧١-٤-
فكس : ٢٨٦ ٨ ٨٢٨ ٩٧١-٤-
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO @ emirates.net.a

GGICO

كما استعرض الحضور جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية واتخذت القرارات التالية :

١- وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال من ١٢٠ درهم الى ١٥٦ درهم بإصدار ١٨ مليون سهم منحه بواقع ٣٠% من رأس المال ٠

٢- وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال من ١٥٦ مليون درهم الى ٢٠٠ درهم بإصدار ٢٢ مليون سهم (بواقع ٢٨,٢٠٥% تقريباً) بقيمة إسمية ٢ درهم واحد للسهم تكتتب نقدا مع إضافة علاوة إصدار بواقع درهم واحد للسهم (مع العلم أن العلاوة خاضعه لموافقة السلطات المختصة) وخولت مجلس الإدارة القيام بترتيبات الإكتتاب ٠

٣- وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم (٤٠) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على :

" لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العمومية "

لتصبح بعد التعديل:

" يجب أن يكون تاريخ إغلاق سجل مساهمي الشركة بعد أربعة ايام عمل على الأقل من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية المنعقد على أن تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين وفقاً لإجراءات سوق دبي المالي "

ليتناسب هذا التعديل مع متطلبات أسواق الدولة المالية ٠

٤- تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه ٠

هذا وبناءاً على القرارات السابقة يكون تاريخ إغلاق السجل هو ٢٠٠٥/٣/٢٦ وبالتالي يكون آخر يوم لإستحقاق أسهم المنحة المقررة وأحقية الإكتتاب في زيادة رأس المال هو ٢٠٠٥/٣/٢٣

هذا للعلم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة(ش٠م٠ع)

محمد عبدالله السري

عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تلفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO @ emirates.net.

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