

15 إبريل 2009

السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة  
مدير إدارة الإدراج والإفصاح  
سوق دبي المالي - دبي  
فاكس رقم 3317309

تحية طيبة وبعد،

الجلسة الثانية للجمعية العامة غير العادية

يرجى العلم ان شعاع كابيتال قد عقدت الجلسة الثانية لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الخامسة من عصر يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2009 في مركز المؤتمرات، القاعة رقم 4، مركز دبي المالي العالمي، شارع الشيخ زايد. وقد وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على جميع الاقتراحات التي تضمنها جدول الأعمال وهي:

1. تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي المعلنه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

2. تحويل مجلس إدارة الشركة إعادة التفاوض وتعديل بنود اتفاقية السندات القابلة للتحويل والمصدرة بقيمة 1,500 مليون درهم إماراتي بما في ذلك إمكانية تعديل تاريخ الاستحقاق وسعر التحويل، إضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال بما يكفي لتحويل السندات وفق سعر التحويل.

3. التصويت لصالح استمرار الشركة وذلك وفقاً للمادة رقم (285) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984.

شاكرين لكم اهتمامكم وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،،

  
كريم متري  
نائب الرئيس التنفيذي

