GGICO

دبي في ٢٠٠٦/٣/٢٥

السادة سوق دبي المالي المحترمين

دبي

الموضوع : الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة رقم (٣٢) والجمعية العمومية غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة رقم (٣٢) والجمعية العمومية غير العادية واللذان سيعقدان في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٦ في فندق البستان روتانا – دبي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق ٠

ونرفق لكم المستندات المتعلقة بإجتماع الجمعية العمومية آملين أن نرحب بممثليكم في الإجتماع المقرر عقده في المكان والزمان المحددين أعلاه ٠

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة(ش.م.ع)

عدنان محمود تايه

المدير المالي

المرفقات :

١- صورة الإعلان عن دعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٢) والجمعية العمومية غير العادية المنشور في صحف الخليج والبيان بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٥

٢- نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين ونسخة من تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

٣- نسخة من البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

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

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
دبي - الإمارات العربية المتحدة
ص.ب (٢٢٥٨٨)، هاتف ٢٨٢١٨٨٨، فاكس ٢٨٦٨٨٢٨

GGICO

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٢) والجمعية العمومية غير العادية

بعد التحية، يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) - دبي دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٢) والجمعية العمومية غير العادية واللذين سيعقدان على التوالي ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٦ في فندق البستان روتانا – دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية رقم (٣٢)

١ - سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والتصديق عليه.
٢ - سماع تقرير مراجعي الحسابات ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٣ - النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وتحديد تاريخ إغلاق السجل بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
٤ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٥ - تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

البند الأول : تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢ درهم إلى درهم واحد.
البند الثاني: الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق توزيع ٤٠٪ أسهم منحة.
البند الثالث: الموافقة على اقتراح زيادة رأس المال بنسبة ٤٠٪ وذلك بإصدار أسهم جديدة يكتتب بها نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات سوق دبي المالي بالقيمة الاسمية وبدون علاوة إصدار.
البند الرابع: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة بما لا يزيد عن ٢٥٪ من أسهم الشركة.
البند الخامس: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه.

على أن يؤخذ بالاعتبار أن مقترح مجلس الإدارة المرفوع للجمعية العمومية:
«أن يكون تاريخ إغلاق سجل مساهمي الشركة بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية».
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية يعقد الاجتماع الثاني الساعة الخامسة مساء من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٢ في ذات المكان.

يرجى من جميع المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة مكاتب الشركة خلال مدة لاتقل عن ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع لتسلم بطاقة الحضور وفقا لأحكام المادة (٣٩) من النظام الأساسي. وسوف يتم تزويد المساهمين بنسخة من التقرير السنوي.
في حالة تحذر حضوركم فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم لحضور الاجتماع بموجب التوكيل المعد لهذا الغرض والموجود في مكاتب الشركة مع مراعاة ما يلي :-
أ) لا يجوز توكيل أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ب) لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على (٥٪) من أسهم رأسمال الشركة (إلا إذا كان النائب وكيلاً عن مساهم ذا شخصية اعتبارية).
ج) يشترط لصحة التوكيل أن يكون موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

جريدة الخليج العدد ٩٧٨٦ تاريخ ٥/٢/٢٠٠٦

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

دبي - الإمارات العربية المتحدة ص.ب (22588) هاتف 2821888 فاكس : 2868828

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (32) والجمعية العمومية غير العادية

بعد التحية، يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)- دبي دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (32) والجمعية العمومية غير العادية واللذين سيعقدان على التوالي ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 26/3/2006 في فندق البستان روتانا - دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية رقم (32)

1- سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مراجعي الحسابات ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2005 والتصديق عليها.
3- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وتحديد تاريخ إغلاق السجل بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2005.
5- تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2006 وتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

البند الأول: تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 2 درهم إلى درهم واحد.

البند الثاني: الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق توزيع 40٪ أسهم منحة.

البند الثالث: الموافقة على اقتراح زيادة رأس المال بنسبة 40٪ وذلك بإصدار أسهم جديدة يكتتب بها نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات سوق دبي المالي بالقيمة الأسمية وبدون علاوة إصدار.

البند الرابع: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة بما لا يزيد عن 25٪ من أسهم الشركة.

البند الخامس: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه.

على أن يؤخذ بالاعتبار أن مقترح مجلس الإدارة المرفوع للجمعية العمومية :
« أن يكون تاريخ إغلاق سجل مساهمي الشركة بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية»

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية يعقد الاجتماع الثاني الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق 2/4/2006 في ذات المكان.

يرجى من جميع المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة مكاتب الشركة خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة من موعد الاجتماع لتسلم بطاقة الحضور وفقا لأحكام المادة (39) من النظام الأساسي، وسوف يتم تزويد المساهمين بنسخة من التقرير السنوي.

في حال تعذر حضوركم فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم لحضور الاجتماع بموجب التوكيل المعد لهذا الغرض والموجود في مكاتب الشركة مع مراعاة ما يلي:-

أ) لا يجوز توكيل أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب) لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على (5٪) من أسهم رأسمال الشركة (إلا اذا كان النائب وكيلاً عن مساهم ذا شخصية اعتبارية).

ج) يشترط لصحة التوكيل أن يكون موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه اذا كان النائب من غير المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

مسيد البستان رقم ٩٢٩١ بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٠٦