



27 فبراير 2012

حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذى عمليات
رئيس قطاع العمليات
دبي- الإمارات العربية المتحدة



نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع



نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة دبي للمربطات

تحية طيبة و بعد،،،



بالإشارة إلى متطلبات نظام الإفصاح و الشفافية للهيئة و لسوق دبي المالي، نود إحاطتكم علماً بنتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة دبي للمربطات الذي تم إنعقاده يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق ميدان بشارع الشيخ زايد .



- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه

- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.

- الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31



- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 40% أرباح نقدية.

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم

للفترة المنتهية في 2011/12/31..

- الموافقة على إقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات التجارية.

- الموافقة على إعادة تعيين السادة "إيرنست أند يونج" مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.



- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتحكيم.

كذلك تم الإتفاق على أحقية أى مساهم بالإستفادة من توزيع الأرباح إذا كان مسجلاً فى سجل المساهمين قبل نهاية اليوم العاشر
أى 7 مارس 2012.



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...



المدير التنفيذي

مانع الملا

