



التاريخ: 2006/03/02

السيد / عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

الموضوع: الجمعية العمومية السنوية وغير العادية للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيط سيادتكم علماً بأن اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة سينعقد بتاريخ 2006/03/25 ، نرفق لكم اجندة الاجتماعين للتكرم بالعلم والإحاطة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد علي الهلثمي
الرئيس التنفيذي



AMLAK Finance PJSC

P.O. Box 2441, Dubai, UAE.

Connect with AMLAK 8004337, International no. 00971 4 3661505

E-mail: info@amlakfinance.com Website: www.amlakfinance.com

أملك للتمويل ش.م.م.ع.

ص ب ٢٤٤١ دبي، إ.ع.م.

اتصل بأملاك على هاتف ٨٠٠٤٣٣٧، هاتف دولي ٠٠٩٧١ ٤ ٣٦٦١٥٠٥

بريد الكتروني: info@amlakfinance.com موقع الكتروني: www.amlakfinance.com

أولاً) جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 والتصديق عليهما.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والتصديق عليه.
- 4- تعيين مراجع الحسابات للعام 2006 وتحديد أتعابه.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.

ثانياً) جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

- 1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- 1- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية، سيعقد اجتماع ثان في يوم السبت الموافق 1 أبريل 2006 في نفس المكان والساعة المذكورين أعلاه ويكون صحيحاً بمن حضر.
- 2- سيكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباح رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، ينعقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق 1 أبريل 2006 في نفس الزمان والمكان، سيكون هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، ينعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2006 في ذات الزمان والمكان وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- 3- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يتيب عنه من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة) بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من (5%) من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً).
- 4- أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وغير العادية هم مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقادهما.

بأمر مجلس الإدارة