

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٣٠

المحترم

عناية السيد / عيسى الكاظم

مدير عام سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

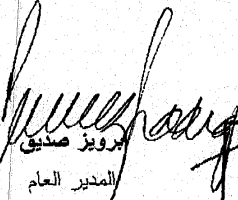
R⇒ 30/04/2007 8:23 am
D⇒ 30/04/2007 8:25 am

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

نبحث إليكم أطيب الأمنيات ونود أن نعلمكم أن الجمعية العمومية العادية للشركة قد اجتمعت مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ واتخذت القرارات التالية:

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإقراره.
 ٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات المعد في شأن الميزانية العمومية عن عام ٢٠٠٦.
 ٣. اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٤. تقرر عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ واستغلال أموال الشركة لشراء نسبة ١٠% من أسهم الشركة.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٧. إعادة تعيين مكتب السادة / كي بي أم جي لمراقبة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ كما تم تكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- نرجو التكرم بالاطلاع واتخاذ اللازم بهذا الخصوص وسنعمل على تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع عند الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المدير العام



نسخة منه إلى /

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.

بنية المعاري، شقة رقم ١٠١
ص.ب. ١٠٢١٤، دبي
هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٣٥٣٠٠
فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٣٥٦٢٢٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع: www.salama.ae

Al Makhawi Building, Suite 101
P.O. Box 10214, Dubai
Tel.: +971 4 3353000
Fax: +971 4 3356223
e-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae