أمـــلاك
AMLAK

التاريخ: 2006/03/26

الســـيدة / فهيمـــــه البستكـــــي المحترمة ،،،
مديرة الإدراج والإفصـــــاح
سوق دبـــــي المالـــــي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية/غير العادية

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أملاك للتمويل الذي انعقد في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 2006/03/25 بغرفة تجارة وصناعة دبي ، نود أن نفيدكم بما تم وفق ما يلي:

أولاً) جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خـــلال الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما. **وصادقت الجمعيـــة على ذلك.**

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2005 والتصديق عليهما. **وصادقت الجمعية على ذلك.**

3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشـــركة خـــلال الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والتصديق عليه. **وصادقت الجمعية على ذلك.**

4- تعيين مراجع الحسابات للعام 2006 وتحديد أتعابه. وصادقت الجمعية علـــى تعيـــين الســـادة/ ايرنست و يونغ للعام 2006م .

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن أعمالهم خلال الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديسمبر 2005. **وصادقت الجمعية على ذلك.**

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

أملاك للتمويل ش.م.ع.
ص.ب ٢٤٤١، دبي، إ.ع.م.
إتصل بأملاك على هاتف ٨٠٠٤٣٣٧، هاتف دولي ٠٠٩٧١٤ ٣٦٦١٥٠٥
بريد الكتروني: info@amlakfinance.com موقع الكتروني: www.amlakfinance.com

أمـــلاك
A M L A K

ثانياً) جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

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

تم اعتمـــاد تعيين السيـــد/ محمد على الهاشمـــــي عضواً .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محمد على الهاشمـــــي
الرئيس التنفيذي