



٦ ابريل ٢٠٠٦ م.

السيد / عيسى كاظم
...
المحترم
مدير عام سوق دبي المالي

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية غير العادية في ٥ ابريل ٢٠٠٦

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نفيدكم علما بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الاربعاء الموافق ٥ ابريل ٢٠٠٦ م وقد وافقت الجمعية غير العادية على مايلي :

١. زيادة رأس مال الشركة من ٦٠ مليون درهم (ستون مليون درهم) إلى ٢٠٠ مليون درهم (مائتي مليون درهم) .
٢. السماح لغير المواطنين لمتلك ١٥ % من أسهم الشركة (بعد موافقة الجهات الرسمية) .
٣. تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي بشأن عدد أعضاء المجلس على أن يكون عدد الأعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء .
٤. وتعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي بشأن عدد اجتماع المجلس السنوية على أن تكون أربعة اجتماعات في السنة بما توافق مع قانون الشركات .

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير .

حسين محمد الميزه
عضو مجلس الإدارة المنتدب