GGICO

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقد في مقر الشركة ــ بناية الفتان بلازا ــ دبي

مساء يوم الاثنين 2010/5/31م

بناءا على الدعوة التي وجهها قانونيا مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) للسادة المساهمين, عقدت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين إجتماعها في مقر الشركة ــ بناية الفتان بلازا ــ دبي وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2010 وبحضور (37) مساهم أصالة ووكالة يمثلون 85.30%.

ترأس الاجتماع السيد محمد عبدالله جمعة السري, عضو مجلس الإدارة المنتدب وحضره السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف, عضو مجلس الإدارة كما حضره السيد سمير المدبك ممثل عن مكتب ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة والسيد سعيد السبوسي ممثلا عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

بدء الإجتماع بإعلان السيد سمير المدبك من مكتب ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة نصاب الجلسة وأعلن قانونية الإجتماع للانعقاد وبحضور المساهمين الحاملين للأسهم التي سبق ذكرها, ثم رحب السيد محمد عبدالله جمعة السري رئيس الجمعية العمومية غير العادية بالحضور من مساهمين أو مندوبيهم وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ومدققي حسابات الشركة وذلك بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي أعضاء مجلس الإدارة وبعد ذلك تم تعيين السيد عدنان محمود تايه مقررا للإجتماع.

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المكون من بندين وإتخذت القرارات التالية بشأن كل منها:

1 ــ تعديل المادة رقم (22) من عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة.

تداولت الجمعية العمومية غير العادية مسألة تخفيض أعضاء مجلس الادارة الى ستة أعضاء ونظرا لتقدم السيد د. معاوية صالح الشنار بطلب إعفائه من عضوية مجلس الإدارة بسبب ظروفه الصحية ، فقد أقرت الجمعية العمومية غير العادية تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء بدلا من ستة أعضاء كما كان واردا في المقترح المقدم .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

وبناءا على ماسبق ذكره فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة (22) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثمانية اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من المواطنين"

لتصبح بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء تنتخبهم الجميعة العمومية العادية بالتصويت السري ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من المواطنين".

2 ــ تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة:

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع مايتناسب والمقترح المذكور أعلاه وفوضت مجلس الإدارة متابعة الإجراءات المتعلقة بذلك.

بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية غير العادية السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع وممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع ومدققي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

إنتهى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2010/5/31م.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية العمومية غير العادية

محمد عبد الله جمعة السري

ديلويت آند توش
Deloitte & Touche

مدققي حسابات الشركة

مكتب ديلويت أند توش

مـــقرر الإجتماع

عدنان محمود تايه

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae