

التاريخ : ٢٤ فبراير ٢٠٠٥
المرجع : جى انش او سى اس ني ٥٠٢٧٧

السيد/ عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي
ص.ب : ٩٧٠٠
دبي

المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني عشر/ غير العادي

نرفق لكم القرارات التي تمت اجازتها في اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٠٥.

تقرر إغلاق سجل الأسهم في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٥.

اولاً : قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني عشر

(١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات

"تقرر بموجب هذا/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤".

(٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة

"تقرر بموجب الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤".

(٣) توزيع الأرباح بإصدار أسهم منحة

"تقرر بموجب الموافقة على إصدار أسهم منحة بواقع ١٥% للمساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٥ وذلك لتسهيل عملية توزيع أسهم المنحة".

(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات

"تقرر بموجب هذا/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤".

يتبع ...٢

٣-١

(٥) تعيين مدققي الحسابات

"تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتنفيذ حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وبأتعاب لا تتجاوز التسعين ألفاً (٩٠,٠٠٠/-) درهم فقط".

(٦) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

"تقرر بموجب إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم، والذين سوف تنتهي مدة مناصبهم بختام هذا الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في عام ٢٠٠٨

١. السيد/ أنيس عبد الله الجلاف - رئيس مجلس الإدارة

٢. السيد/ فردان بن علي الفردان - عضواً

٣. السيد/ محمد عمر بن حيدر - عضواً

٤. السيد/ عبد العزيز يعقوب السركال - عضواً

٥. السيد/ عبد الله راشد عمران - عضواً

٨. السيد/ سعيد محمد الشاراد - عضواً

٩. السيد/ يوسف يعقوب السركال - عضواً

(٧) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (حسبما تم تعديله)

"تقرر بموجب هذا منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في الأعمال المرتبطة بالعقارات".

ثانياً : قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

(١) تجزئة القيمة الاسمية للسهم

"تقرر بموجب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ دراهم إلى درهم للسهم الواحد".

(٢) زيادة رأس مال الشركة نتيجة لإصدار أسهم منحة

"تقرر بموجب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة نتيجة لإصدار أسهم منحة بواقع ١٥% للمساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٥".

