



٢٠٠٧/٣/٢٥

السيد عيسى الكاطم المحترم  
المدير العام  
سوق دبي المالي - دبي

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٣)  
والجمعية العمومية غير العادية**

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها الثالث والثلاثون كما عقدت الجمعية العمومية غير العادية في فندق البستان روتانا وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٥ على التوالي وبحضور ( ٦٨ ) مساهم أصالة ووكالة يحملون ٣٢٧,٧٩٧,٦٢٩ سهماً (فقط ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمئة وسبعة وتسعون ألفاً وستمئة وتسعة وعشرون سهماً) يمثلون ٨١,٩٤ % .

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثالث والثلاثون المكون من ستة بنود واتخذت القرارات التالية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
- ٣- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بعد زيادة نسبة اسهم المنحة من ٣٠% من رأس المال الى ٣٥% .

المحول الى الإحتياطي القانوني	٤٠,٦٢٦,٠٠٠
المحول الى الإحتياطي النظامي	٤٠,٦٢٦,٠٠٠
مكافأة مجلس الإدارة	١,٤٠٠,٠٠٠
الأرباح المستتقاه المضافة الى الأرباح المتراكمة	١٤٣,٦٠٩,٠٠٠
أسهم منحة بنسبة ٣٥%	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
أرباح نقدية بنسبة ١٠%	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٤٠٦,٢٦١,٠٠٠</b>

وقد تم تحديد موعد إغلاق سجل المساهمين يوم ٤ ابريل ٢٠٠٧ وعليه يكون تاريخ الاستحقاق لأسهم المنحة والأرباح النقدية هو يوم ٢ ابريل ٢٠٠٧ .

٤- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

٥- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة طلال أبو غزاله كمراجعين لحسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وحددت أتعابهم .

**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 : 60505 ELCO EM

e-mail : GGICO @ emirates.net.ae

**الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)**

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلكس : ٦٨٥٥ الكو لي ام

e-mail : GGICO @ emirates.net.ae



٦- تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابقين للفترة القادمة والتالية أسمائهم:

- السيد عبدالله جمعة السري
- السيد د. معاوية صالح الشنار
- الشيخ ناصر راشد عبد العزيز المعلا
- السيد محمد أمين صنيق الكاظم
- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف
- السيد ماجد عبدالله السري
- السيد محمد عبدالله السري

كما استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية واتخذت القرارات التالية :

١- وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ٣٥% بدلاً من ٣٠% كما كان مقترحاً من قبل مجلس الإدارة .

٢- وافقت الجمعية العمومية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليسمح للأجانب بتملك وتداول أسهم الشركة بما لا يزيد عن ٤٩% من أسهم الشركة .

٣- وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تخويل مجلس الإدارة بالاقتراض وطلب التسهيلات الائتمانية من البنوك للأجال القصيرة والمتوسطة والطويلة وبيع عقارات الشركة ورهن هذه الأموال وإبراء ذمة مدبني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم وتخويل عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة بهذا الخصوص

٤- تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه .

هذا وبناءً على القرارات السابقة يكون تاريخ إغلاق السجل هو ٢٠٠٧/٤/٤ وبالتالي يكون آخر يوم لاستحقاق أسهم المنحة والأرباح النقدية هو ٢٠٠٧/٤/٢

هذا للعلم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



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

عبدالله محمود تايه  
المدير المالي

**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 للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)**

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون : ٢٨٨٨ ٢٨٢ ٤ - ٩٧١

فاكس : ٨٨٢٨ ٢٨٦ ٤ - ٩٧١

تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام

e-mail : GGICO @ emirates.net.ae