



٢/١

٢٠٠٨/٣/٣٠

السيد / عيسى الكاظم المحترم
المدير العام
سوق دبي المالي - دبي

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٤)
والجمعية العمومية غير العادية**

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها الرابع والثلاثون كما عقدت الجمعية العمومية غير العادية في فندق البستان روتانا وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/٣٠ على التوالي وبحضور (٧٥) مساهم أصالة ووكالة يحملون ٤٦٢,٠٠٧,٩٤٤ سهماً (فقط أربعمائة واثنان وستون مليوناً وسبعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون سهماً) يمثلون ٨٥,٥٦ % .

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الرابع والثلاثون المكون من خمسة بنود واتخذت القرارات التالية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧
- ٣- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح كما يلي :

درهم	
المحول الى الاحتياطي القانوني	٥٥,٥٠١,٠٠٠
المحول الى الاحتياطي النظامي	٥٥,٥٠١,٠٠٠
أسهم منحة بنسبة ١٠٠%	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
مكافأة مجلس الإدارة	٣,٥٠٠,٠٠٠

- ٤- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .

- ٥- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة (ديلويت أند توش) كمراجعين لحسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ 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 : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO @ emirates.net.ae

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

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



c/c

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

البند الأول : وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ١٠٠%.

البند الثاني : تمت موافقة الجمعية العمومية على برنامج إصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ مليار دولار يتم إصدارها خارج الدولة من وقت لآخر، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط كل إصدار ، وتفويض مجلس الإدارة بزيادة حجم الإصدار من وقت لآخر حسب ما يراه مناسباً وشريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالإصدار، وقد أبدى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع تحفظه على هذا البند .

البند الثالث : تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه.

هذا للعلم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

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



سايمون فيليب
المدير العام

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.)

ج.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون : ٢٨٢ ١ ٨٨٨ - ٩٧١ - ٤

فاكس : ٨ ٨٢٨ - ٢٨٦ - ٩٧١ - ٤

تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO @ emirates.net.ae