



٢٠٠٦/٣/٢٧

السيد عيسى الكاظم المحترم
المدير العام
سوق دبي المالي - دبي

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٢)

والجمعية العمومية غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها الثاني والثلاثون كما عقدت الجمعية العمومية غير العادية في فندق البستان روتانا وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٦ على التوالي وبحضور (٧٠) مساهم أصالة ووكالة يحملون ٨٥,١٦١,٥٤٥ سهماً (فقط خمسة وثمانون مليوناً ومائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون سهماً) يمثلون ٨٥,١٦ % .

استعرض الحضور جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثون المكون من خمس بنود واتخذت القرارات التالية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥
- ٣- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بعد زيادة نسبة أسهم المنحة من ٤٠% من رأس المال الى ٥٠%.

	درهم
المحول الى الإحتياطي القانوني	٤١,٦٢٤,٠٠٠
المحول الى الإحتياطي النظامي	٤٧,١١٥,٠٠٠
مكافأة مجلس الإدارة	١,٤٠٠,٠٠٠
الأرباح المستبقاه المضافة الى الأرباح المتراكمة	٤٣٠,٨٨٢,٠٠٠
أسهم منحه بنسبة ٥٠%	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المجموع	٦٢١,٠٢١,٠٠٠

وقد تم تحديد موعد إغلاق سجل المساهمين يوم ٥ ابريل ٢٠٠٦ وعليه يكون تاريخ الاستحقاق لأسهم المنحة وزيادة رأس المال وتجزئة السهم هو يوم ٣ ابريل ٢٠٠٦ .

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

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

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

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO @ emirates.net.ae



GGICO

٤- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في

٠ ٢٠٠٥/١٢/٣١

٥- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة طلال أبو غزاله كمراجعين لحسابات الشركة عن أعمال

السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وحددت أتعابهم ٠

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

١. وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢ درهم الى ١ درهم ٠
٢. وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ٥٠% بدلاً من ٤٠% كما كان مقترح من قبل مجلس الادارة ٠
٣. وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال بنسبة ٥٠% بدلاً من ٤٠% كما كان مقترح من قبل مجلس الادارة وذلك باصدار أسهم جديدة يكتتب بها نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات سوق دبي المالي بالقيمة الاسمية وبدون علاوة اصدار ، وخولت الجمعية مجلس الادارة القيام بترتيبات الاكتتاب ٠
٤. وافقت الجمعية العمومية على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة بما لا يزيد عن ٢٥% من أسهم الشركة ٠
٥. تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مع ما يتناسب والمقترحات المذكورة أعلاه ٠

هذا وبناءً على القرارات السابقة يكون تاريخ إغلاق السجل هو ٢٠٠٦/٤/٥ وبالتالي يكون آخر يوم لإستحقاق

تجزئة السهم وأسهم المنحة المقررة وأحقية الإكتتاب في زيادة رأس المال هو ٢٠٠٦/٤/٣

هذا للعلم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

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



عدنان محمودة 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 للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١-٤-٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١-٤-٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلكس : ٦٨٥٥٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO @ emirates.net.ae