



26 أبريل 2010

السيد عيسى الكاظم المحترم ،
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (36)

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين اجتماعها السادس والثلاثون في فندق البستان روتانا - دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2010 وبحضور (51) مساهم أصالة ووكالة يحملون 1,528,681,824 سهما (فقط مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون سهم) ويمثلون 85,33 % .

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

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة .
- 2- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
- 3- المصادقة على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع الارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
- 5- وافقت الجمعية العمومية على اعادة تعيين السادة ديلويت اند توش كمراجعين لحسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحديد أتعابهم .

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

الشركة الخليجية للإستثمارات 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 - الامارات العربية المتحدة

تليفون : ٩٧١ - ٤ - ٢٨٢ ١ ٨٨٨

فاكس : ٩٧١ - ٤ - ٢٨٦ ٨ ٨٢٨

تلکس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام

e-mail : GGICO@ emirates.net.ae



6- تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم للفترة القادمة :

- 1- السيد عبدالله جمعة السري - رئيس مجلس الادارة
- 2- السيد د. معاوية صالح الشنار - نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- السيد ماجد عبدالله السري - عضو مجلس إدارة
- 4- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف - عضو مجلس إدارة
- 5- السيد أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني - عضو مجلس إدارة
- 6- السيد محمد عبدالله جمعة السري - عضو مجلس الادارة المنتدب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)

سايمون فيليب

مساعد عضو مجلس الادارة المنتدب