



24 أبريل 2012

السادة سوق دبي المالي المحترمين  
دبي  
الامارات العربية المتحدة

عناية/السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم - نائب رئيس أول - رئيس تنفيذ العمليات  
/ السيدة نورة الحاتمي المحترمة - مساعدة رئيس إدارة الادراج والافصاح

**Sub: Resolution of 38<sup>th</sup> Annual  
General Assembly Meeting & Extra  
Ordinary General Meeting**

The 38<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting & Extra Ordinary Meeting of shareholders was convened today, 24<sup>th</sup> April 2012 at Time Grand Plaza Hotel – Al Qusais at 5 pm with quorum and the results are as follows:

**First : General Assembly Meeting:**

1. Approved the Board of Directors Report on the activities of the company and financial position for the year ended 31/12/2011.
2. Approved the Auditors report for the year ended 31/12/2011.
3. Approved the company's balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2011.
4. Discharged the Board of Directors members from liability for the year ended 31/12/2011.

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية رقم  
(38) وإجتماع الجمعية العمومية غير العادية**

تحية طيبة وبعد ،  
عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين إجتماعها الثامن والثلاثون والجمعية العمومية غير العادية في فندق تايم جراند بلازا - القصيص - دبي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2012 وبحضور النصاب القانوني وقد اتخذت القرارات التالية :

**اولا :الجمعية العمومية العادية**

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 2- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

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 : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام  
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae



5. Approved the reappointment of M/S Deloitte & Touché as the company's auditors for the year 2012 and determine their remuneration.
6. Mr. Hamad Saif Al Muhairy a new Board of Director member was elected instead of the resigning member.

**Second : Extra Ordinary General Meeting**

1. Approved the amendment to Article 26 of the Article of Association of the company.
2. Approved to transfer the legal Reserve to offset the accumulated losses.

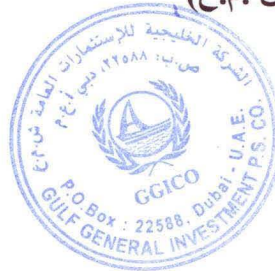
5- وافقت الجمعية العمومية على اعادة تعيين السادة ديلويت اند توش كمراجعين لحسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

6- تم انتخاب السيد حمد سيف المهيري عضو مجلس ادارة جديد بدلا من العضو المستقيل .

**ثانيا :الجمعية العمومية غير العادية**

- 1- تمت الموافقة على تعديل نص المادة 26 من النظام الاساسي للشركة .
- 2- تمت الموافقة على تحويل الاحتياطي القانوني لتخفيض الخسائر المتراكمة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،  
الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)



سايمن فيليب  
مساعد عضو مجلس الادارة المنتدب

**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 - 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