

السيد/ خالد خلفان السويدي
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

التاريخ : 29 مارس 2010
المرجع : IFFHC/BD/12/2010

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة و بعد،،،

تهديكم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك أطيب التحيات ونشكركم على تعاونكم معنا.

اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة في يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2010 بمكتب الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا و قد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

- | | |
|---|-----|
| السيد/ حمد عبد الله الشامسي | (1) |
| السيد/ محمد هلال المهيري | (2) |
| السيد/ خالد بطي الشامسي | (3) |
| السيد/ عادل حسن محمد النويس | (4) |
| السيد/ حمد خلفان الشامسي | (5) |
| السيد/ معمر ابراهيم الحديدي | (6) |
| رئيس مجلس الإدارة | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة - ممثلا بالسيد/ حمد عبد الله الشامسي | |

اعتذر عن الحضور الأعضاء التالي ذكرهم:

- (1) السيد/ خالد عبد الله القبيسي
- (2) السيد/ سالم راشد النيادي

كما حضر الاجتماع أيضا :

- (1) السيد/ محمد يسين - مدير عام الشركة
- (2) السيد/ عبد الرشيد ناكودا - مدير الحسابات
- (3) السادة/ طلال أبو غزالة مدققي حسابات الشركة.

حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع ، و بعد الإطلاع على جدول الأعمال و مناقشة كل البنود،
تقرر ما يلي:

1. الموافقة على القوائم المالية المراجعة للعام 2009.
2. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير العادية للشركة في الساعة الخامسة مساءً يوم الإربعاء الموافق 21 ابريل 2010 وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
3. تمت الموافقة على تطبيق قانون حوكمة الشركات و العمل به و ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله بالشركة. حيث قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية و المهام و التكاليف المناطة لكل لجنة و اختيار اعضاءها :
 - أ. لجنة التدقيق
 - ب. لجنة المتابعة و المكافآت
4. قرر مجلس الإدارة تأسيس إدارة التدقيق الداخلي و وضع المهام الوظيفية للإدارة و تعيين مدقق داخلي.
5. كجزء من سعيه المتواصل لتطوير وتنويع مصادر الاستثمار في الشركة، قام مجلس الإدارة مؤخراً بدراسة عدة خيارات لاستحواذ عدة مشاريع في إمارة أبوظبي. وكجزء من هذه الخطة قرر مجلس الإدارة تكليف مكاتب استشارية متخصصة في تقويم أصول المشاريع وفي دراسة وإعداد التقارير القانونية النافية للجهالة لتقوم بإعداد دراساتها حول إمكانية استحواذ إحدى الشركات التي تزاوّل نشاط " تجميل المناظر الطبيعية و الزراعة، الأراضي و المقاولات العامة، الصيانة العامة، صناعة الأخشاب و صناعة مباني الخرسانة الجاهزة" بالإضافة إلى مساهمتها في عدة شركات أخرى. وقد قاربت هذه المكاتب الاستشارية على الانتهاء من الدراسات المكلفة بإعدادها، وسيقوم مجلس الإدارة بمراجعة هذه الدراسات تمهيداً لاتخاذ التوصية المناسبة. فإذا ما رأى مجلس الإدارة جدوى الاستثمار في هذه الشركة فإنه سيقوم برفع توصية للجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي يتعين عليها النظر في المضي في هذه الصفقة. فإذا ما أقرّت الجمعية العمومية غير العادية توصية الشركة فإنه سيجوز إصدار أسهم جديدة في الشركة وذلك عن طريق رأس مالها والتي سوف يملكها الشركاء في هذه الشركة مقابل استحواذ شركة أسماك على حصص في هذه الشركات. يتطلب هذا الأمر تقويم أصول وحقوق الشركة المزمع اقتناؤها وعرض هذه التقويم على السلطة المختصة لإجازته بمثابة حصة عينية في رأس مال الشركة."



برجاء إعلامنا فى حال طلبكم لأية معلومات إضافية أو تفسيرات.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والإمتنان,,,,,

الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع)



الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (ش.م.ع.) ص.ب.: 32169، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: +9712 44 77691، فاكس: +971 2 44 77692

International Fish Farming Holding Co. (P.J.S.C) P. O. Box No.32619, Abu Dhabi, U.A.E.,

Tel: +971 2 44 77691, Fax: +971 2 44 77692

Tel: +971 6 7435727, Fax: +971 6 7432256

E-mail: asmak@emirates.net.ae

Website: www.asmak.biz