



التاريخ: 7 فبراير 2010

السيدة فهيمة البستاكي
سوق دبي الماليالموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

استنادا لخطابنا و لإجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده في تاريخ 14 يناير 2010 يرجى العلم انه تم الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في تاريخ 28 فبراير 2010 في تمام الساعة الرابعة ظهرا في فندق فيرمونت. سوف يتم مداولة و مناقشة الامور التالية:



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي و تقارير مدققى الحسابات عن عام 2009 و التصديق عليه
 - مناقشة و اعتماد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن عام 2009
 - انتخاب عضوين مجلس إدارة على أن يكونوا مستقلين و ذلك طبقا للقوانين المتبعة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع لعام 2010
 - إعادة تعيين مدققى حسابات خارجيين للشركة لعام 2010 و تحديد أتعابهم.
 - مناقشة إقتراحات مجلس الإدارة بخصوص توزيع 25% من أرباح الشركة نقدا لعام 2009
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققى الحسابات الخارجيين للشركة عن أعمالهم للفترة المنتهية في عام 2009
 - الموافقة على الإقتراض لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من أجل خط إنتاج العبوات البلاستيكية
 - الموافقة على قرض لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من أجل مشروع Greenfield
 - دمج الإحتياط النظامى بالإحتياط القانونى بحيث يبلغ الإحتياط القانونى 50% من رأس مال الشركة.
- للمزيد من المعلومات يرجى مراجعتنا و الاتصال بنا.



و لكم خالص الشكر و التقدير ...

ماتع محمد سعيد الملا
المدير التنفيذي