



Date : 08/09/2015

التاريخ : 08/09/2015

Ref.: DAT/15/283

المرجع : DAT/15/284

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Head of Listing & Disclosure Dept
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..
رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Board of Directors Meeting Announcement

الموضوع : الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings!

تحية طيبة وبعد ...

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting will be held on Sunday on 13/09/2015 at 11.00 am at the company office in Business Bay O14 Tower 8th Floor to discuss the following agenda items.

بالاشارة الى الموضوع أعلاه. فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاحد الموافق 2015/09/13 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابرار - مبنى O14 الطابق 8 ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Review business progress.
3. Any other business.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المنبثقة منه.
2. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
3. ما يستجد من أعمال.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...
صالح الهاشمي
العضو المنتدب



Cc:-
H.E. Abdullah Salem Al-Turifi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority (SCA)
U.A.E

نسخه منه إلى :-
سعادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ..
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
دولة الامارات العربية المتحدة