



Date : 22/12/2016

Ref: DAT/16/359

التاريخ : 2016/12/22

المرجع : DAT/16/359

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: Disclosure of Board of Directors Meeting

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 Monday 26/12/2016, at 11.30 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 الاثنين الموافق 26/12/2016 الساعة 11.30 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الأبراج مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Consideration the budget for 2017.

1. إعتقاد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
2. إعتقاد الميزانية لعام 2017 .

3. Review business progress.
4. Any other business.

3. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

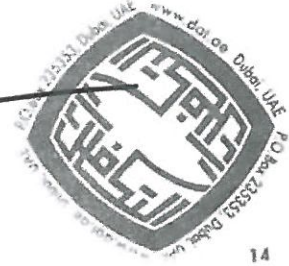
4 . ما يستجد من أعمال.



تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



14

Cc-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

مساعدة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

Acting Chief Executive Officer of the Securities and
Commodities Authority (SCA) - UAE

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة
دولة الامارات العربية المتحدة