



Date : 26/12/2016

Ref: DAT/16/360

التاريخ : 2016/12/26

المرجع : DAT/16/360

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 the results Board of Directors Meeting

الموضوع : الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings,,

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting held on Monday 26/12/2016, at 11.30 am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor and ended at 3.00 pm and following agenda was discussed :-

تحية طيبة وبعد ...

بالاشارة الى الموضوع أعلاه. فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2016/12/26 الساعة 11.30 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وانتهى الاجتماع الساعة 3.00 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approved the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Reviewed preliminary 2017 budget.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
2. تم مناقشة الميزانية المبدئية لعام 2017 .

3. Discussed and reviewed business progress .

3. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

4. Discussed other business related matters.

4. تم مناقشة الاعمال المستجدة

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



Cc:-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

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

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارة
دولة الامارات العربية المتحدة