



Date : 07/11/2016

التاريخ : 07/11/2016

Ref: DAT/16/353

المرجع : DAT/16/353

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 Meetingالموضوع : الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting will be held on Thursday 10/11/2016, 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 الخميس الموافق 10/11/2016 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the circulated previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. To discuss the Preliminary Unaudited Financial Results for the 3rd quarter 2016.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق (بالتصريح) و المواضيع المنبثقة منه.
2. مناقشة النتائج المالية الأولية الغير المدققة للربع الثالث لعام 2016 .

3. To discuss company Internal Polices.

3. مناقشة اللوائح والسياسات الداخلية بالشركة.

4. Review business progress.

4. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

5. Any other business.

5. ما يستجد من أعمال.



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

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة

Commodities Authority (SCA) - UAE

دولة الامارات العربية المتحدة