



التاريخ : 23 ديسمبر 2012

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
دبي - الإمارات العربية المتحدة
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع / الإفصاح عن محضر إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد مجلس ادارة الشركة في يوم الأحد الموافق 2012/12/23م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1- قد تمت مراجعة ومناقشة البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2012م من قبل المجلس.

2- لقد تم استعراض الأداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم عن ما تم انجازه.

ونأمل أن تكون القرارات المذكورة أعلاه كافية لمتطلبات الإفصاح عن الإجتماع.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

الرئيس التنفيذي
السيد / فتحي الخياري



نسخة إلى: السيد / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ ع م

