



التاريخ : 26 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 اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد مجلس ادارة الشركة في يوم الأربعاء الموافق

2012/12/26م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1. قد تم استعراض ومناقشة آخر أفضل التقديرات المالية لعام 2012م.

2. تمت الموافقة على الميزانية المالية لعام 2013م.

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

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

