

أس/26/12 م د/2013

2013/04/17م

المحترم ...

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم بمشيئة الله انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الدوري للشركة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2013/04/17م ، في تمام الساعة 04.00 مساءً ، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود جدول الاعمال ، وتمت موافقة مجلس الإدارة على الإفصاح عن البيانات المالية المدققة كما في 2012/12/31م ، وتأكيده على الدعوة المقررة سابقا بتاريخ 2013/04/18م لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير.

حسين محمد الميزه
عضو مجلس الإدارة المنتدب
الرئيس التنفيذي



2013/04/17م

المحترم ... سعادة/ ابراهيم عبيد الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي ، للشؤون القانونية والاصدار والبحوث

هيئة الاوراق المالية والسلع

أبوظبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم بمشيئة الله انعقاد اجتماع مجلس الادارة الدوري للشركة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2013/04/17م ، في تمام الساعة 04.00 مساءً ، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود جدول الاعمال ، وتمت موافقة مجلس الادارة على الافصاح عن البيانات المالية المدققة كما في 2012/12/31م ، وتأكيده على الدعوة المقررة سابقا بتاريخ 2013/04/18م لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير .

حسين محمد الميزه
عضو مجلس الإدارة المنتدب
الرئيس التنفيذي

