



التاريخ : ٢٠١٣/٢/١١

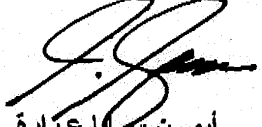
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص ب ٩٧٠٠ دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،


أيمن سعيد عازرة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :
- جدول الأعمال



أجندة اجتماع مجلس الإدارة ٢٠١٣/١

- ❖ الاطلاع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ❖ مناقشة تقرير مجلس الإدارة المزمع عرضه على الجمعية العمومية .
- ❖ مقترح توزيع أرباح عام ٢٠١٢ المزمع عرضه على الجمعية العمومية العادية .
- ❖ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وتحديد موعدها .
- ❖ ما يستجد من أعمال

