

التاريخ : ٢٠١٣/٢/٢٠

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٢٠١٣/٢/١١ ، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٠ . وتمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١٢ والمصادقة عليها وتقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا للمصادقة على ما يلي :

١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٣. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من رأس المال واعتماد الاحتياطات الأخرى .
٤. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٥. تعيين أو إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أيمن عزارة
المدير العام



نسخة منه إلى : سوق دبي المالي / للتفضل بالعلم مع التقدير