

مرجع رقم : DXB/ACC/ 1481 /13

التاريخ : 2013/03/24

السادة : سوق دبي المالي المحترمين

ص.ب : 9700
 دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى لائحة الإجراءات التنفيذية للإفصاح الصادرة عن سوق دبي المالي ونظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الإفصاح عن أخبار الشركات المدرجة ولتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا من يوم الأحد الموافق 2013/03/31 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 واعتمادها .
- دعوة الجمعية العمومية السنوية للسادة المساهمين و تحديد جدول اعمالها و تاريخ و مكان انعقادها .
- ترشيح عضو و رئيس مجلس ادارة جديد خلفا للعضو المستقيل .
- الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2012 و اقراره .
- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

سامي الشخصير
 الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع .