

التاريخ : 2013/03/27

الرقم : DAT/ 13/163

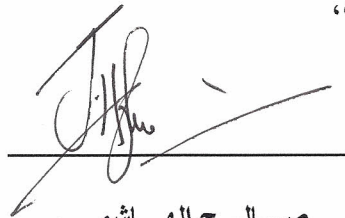
السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ،،
رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2013/ /03/27 الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي و انتهى الاجتماع الساعة 1.30 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2013/01/16 و المواضيع المنبثقة منه .
2. تم دراسة و الموافقة على بعض المشاريع الاستثمارية.
3. تم مراجعة بعض التقارير الداخلية للشركة .
4. تم اعتماد المواضيع المنبثقة من اللجان الفرعية.
5. تم التحضير للجمعية العمومية.
6. تم تحديد موعد الاجتماع القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



صالح الهاشمي
العضو المنتدب

