



التاريخ : 2013/5/8

الرقم : DAT/ 13/171

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

الموضوع: الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2013/ 5/8 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 24/3/2013 و المواضيع المنبثقة منه .
 2. تم اعتماد التقارير المالية للربع الاول لعام 2013 .
 3. تم مناقشة الاعمال المستجدة .
- اعتماد تشكيل لجنة استثمار و المباشرة في إعداد اللوائح التنظيمية للاستثمارات .
 - تحديد موعد افتتاح فرع أبوظبي رسميا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح الهاشمي
العضو المنتدب

