

مرجع رقم : DXB/ACC/1728/14

التاريخ : 20/04/2014

السادة : سوق دبي المالي

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 يوم الأحد الموافق 2014/04/27 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي ، بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- انتخاب او اعادة انتخاب رئيس مجلس الاداره .
- انتخاب او اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الاداره.
- انتخاب او اعادة انتخاب اللجان المنبثقة عن المجلس .
- مناقشة عمل الشركة خلال الربع الاول من عام 2014 .
- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،



محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع