DUBAI PARKS & RESORTS

التاريخ: 25 ديسمبر 2014

Date: 25-Dec-14

عناية/ السيد حسن عبد الرحمن السركال،
نائب الرئيس التنفيذي،
الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات،
سوق دبي المالي

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

الحضور:

Dear Sir,

الموضوع/ إخطار عن اجتماع مجلس الإدارة في دبي باركس آند ريزورتس

Sub: Notification of Dubai Parks and Resorts PJSC Board of Directors Meeting

نود إحاطتكم بأنه تم تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة دبي باركس آند ريزورتس في يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2014، في تمام الساعة الثانية ظهراً، حيث سيتم مناقشة النقاط الآتية:

We would like to inform you that Dubai Parks and Resorts PJSC's 1st Board of Directors meeting is scheduled to be held on Monday 29th December 2014 at 02:00 PM to discuss the following matters:

1. تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة
2. التصديق على تفويض وتعيين اللجان الفرعية لمجلس الإدارة
3. التصديق على مهام صلاحيات الرئيس التنفيذي وأعضاء فريق الإدارة
4. المراجعة والتصديق على الميزانية السنوية للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015
5. مناقشة أي أمور أخرى يتم طرحها أثناء الاجتماع

1. Appointing Vice-Chairman of the Board.
2. Approving and adopting the mandate and appointment of Board's sub-committees.
3. Approval of the Powers & Delegation of authority for the CEO & the management team members.
4. Reviewing and ratifying of DPR annual budget for the year ending 31st Dec 2015.
5. Any other matter.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير..

Regards,

عبد الله الحباي
رئيس مجلس الإدارة

Abdulla Al Habbai
Chairman of the Board