

التاريخ : ٢٠١٤/٢/١٩

المحترم
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة - ١

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٢٠١٤/٢/١٠ ، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٩ . وتمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١٣ والمصادقة عليها ومناقشة استراتيجية الشركة للعام ٢٠١٤ ، كما تقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا للمصادقة على ما يلي :

١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٣. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال واعتماد الاحتياطات الأخرى .
٤. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٥. تعيين أو إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


جمعة سيف راشد بن بخيت
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة منه إلى : سوق دبي المالي / للتفضل بالعلم مع التقدير

