



شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) DUBAI DEVELOPMENT CO. P.S.C.

محضر اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اجتماعاً في الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/02/11 في مقر الشركة وبحضور كل من:-

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. السيد/ يوسف محمد سعيد الملا | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ خليل عيسى عوض | عضو مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ حسن النهدي | عضو مجلس الإدارة |
- ممثلاً لمؤسسة دبي للاستثمار

كما حضر المراجع الخارجي للشركة بناءً على دعوة محددة.

1. افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بإعضاء المجلس ودعى المجلس لبدء أعماله.
2. قدم المراجع الخارجي الميزانية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وأوضح المراجع للمجلس أداء الشركة الحالي ووضعها المالي في 31 ديسمبر 2013 وقد وافق المجلس على الميزانية المراجعة.
3. تبادل المجلس الآراء حول الخيارات المتاحة لمستقبل الشركة وعدم قيامها بأي نشاط تجاري في السنوات الأخيرة الماضية وأطلع المجلس على اجتماع المراجع الخارجي للشركة والمستشار القانوني مع المسؤولين في هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع بشأن وضع الشركة الحالي.



شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) DUBAI DEVELOPMENT CO. P.S.C.

4. قرر المجلس الدعوة لاجتماع اخر للمجلس خلال شهر مارس 2014 لتحديد مستقبل الشركة وموعد الجمعية العمومية السنوية للشركاء.

يوسف محمد سعيد الملا - رئيس المجلس

خليل عيسى عوض - عضو المجلس

حسن النهدي - عضو المجلس

Track this shipment: <http://www.dhl.com>
Shipment Waybill



1. Payee account number and insurance details

Charge to ☐ Shipper ☐ Receiver ☐ 3rd party ☐ Cash ☐ Cheque ☐ Credit Card

Payee Account No. _____

Not all payment options are available in all countries.

Shipment Insurance (up to 32 characters - first 12 will be shown on invoice)

☐ Yes ☐ No

2. From (Shipper)

Shipper's account number: 955256499

Contact name: AUC

Company name: DUBAI DEVELOPMENT COMPANY

Address: OFFICE 102, 1ST FLOOR, AMMULLA BLDG, NEXT TO TWIN TOWERS, BANINAS STREET, DUBAI

Postcode/Zip Code (required): 9714 228 3527

Phone, Fax or E-mail (required):

3. To (Receiver)

MS SARUF HADIB INVESTMENT CORPORATION OF DUBAI

DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC) - GATE VILLAGE 7, 6th FLOOR, DUBAI, U.A.E.

Country: U.A.E.

Postcode/Zip Code (required):

Contact person: MS SARUF HADIB 9714 7071353

Phone, Fax or E-mail (required):

37 3041 5651

ORIGIN D X B



4. Shipment details Bill of weight is calculated from first weight and dimensions

Total number of packages	kg	Total Weight	Dimensions in cm		
			Pieces	Length	Width
1	0.5	0.5	2	2	2

5. Full description of contents

Give content and quantity

DOX

6. Non-Document Shipments Only (Customs Requirement)

Attach the original and two copies of a Proforma or Commercial Invoice

Shipper's VAT/GST number

Receiver's VAT/GST or Shipper's EIN/SSN

Declared Value for Customs (as on commercial invoice)

NEV

Government Export Number (where legally required)

Destination duties/taxes if left blank receiver pays duties/taxes

☐ Receiver ☐ Shipper ☐ Other

TYPE OF EXPORT

☐ Permanent ☐ Repatriation ☐ Temporary

Harmonized Commodity Code if applicable

Shipper's agreement (signature required)

Signature: _____

Date: 17/12/13

7. Products & Services

DESTINATION CODE: D X B

☐ Document ☐ International Non-Document

Problem: box all are available to and from all countries

EXPRESS 999 ☐ EXPRESS 1000 ☐ EXPRESS 1200 ☐ EXPRESS WORLDWIDE ☐ EXPRESS DELIVERY ☐ ECONOMY SELECT ☐ OTHER

Optional Services (add chargeable rates apply)

☐ Saturday Delivery ☐ Hold for Collection ☐ Delivery Notification ☐ Possible Packaging ☐ Other

Customs Business

☐ Priority ☐ Standard ☐ Other

DIMENSIONS/CHARGEABLE WEIGHT

kg _____ gr _____

CHARGES

Services _____

Other _____

Insurance _____

VAT _____

CURRENCY TOTAL

Picked up by _____

Route No. _____

Time _____ Date 17/12

PT07/13 F20 ME MP