

Drake & Scull

المرجع: CA/B/ZT/14/034

التاريخ: ١٦ يونيو ٢٠١٤

السادة/ سوق دبي المالي
السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير وفقاً للمادة ١١/٣٦ من النظام الخاص بالإفصاح و الشفافية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم توزيع قرارات بالتمرير بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٤ بإرسال إشعار توزيع قرارات صادرة عن مجلس الإدارة و بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٤ وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية الغير العادية للشركة للانعقاد في تاريخ ٨ يوليو ٢٠١٤ من أجل الموافقة على:

- ١- زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ بسعر إصدار درهم إماراتي واحد لبرنامج تحفيز الموظفين مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية لذلك.
- ٢- زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي لغرض إدخال شريك استراتيجي للشركة مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية لذلك.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



زينة الطبري

مدير شؤون الشركة التنفيذي

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

