

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٣

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبو ظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ ٢٠١٤/٣/٤ ، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وقد تم النظر في إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة كما يلي :

١. لجنة التدقيق الداخلي :

أ. السيد / بيجان خسرو شاهي
ب. السيد / أشرف شرباز نوابي
ج. السيد / أحمد سيف راشد بن بخييت
رئيس اللجنة
عضو
عضو

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ. السيد / خليفة سالم حميد المشوي
ب. السيد / أحمد سيف راشد بن بخييت
ج. السيد / علي مبارك الصوري
رئيس اللجنة
عضو
عضو

كما تم مناقشة أعمال التأمين التي تمارسها الشركة والاستثمارات في الأسهم و السندات .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،


أيمن سايد
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة منه إلى :

- السادة / سوق دبي المالي

للتفضل بالاطلاع مع الشكر والتقدير .