



التاريخ : 2014/05/12

الرقم : DAT/ 14/222

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..

رئيس ادارة الادراج والافصاح

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاثنين الموافق 2014/05/12 الساعة 10.30 صباحا في مكتب الشركة الكائن بأبراج بحيرات الجميرا - مبنى HDS الطابق 9 وانتهى الاجتماع الساعة 12.00 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. تم إعتداد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2014/02/19 والمواضيع المنبثقة منه .
2. تمت الموافقة على نقل مكتب الشركة الرئيسي الى الخليج التجاري .
3. تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الاول لعام 2014.
4. تم مناقشة الاعمال المستجدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،...

صالح الهاشمي
العضو المنتدب

