

مرجع رقم : DXB/ACC/ ١٨٨١ /١٤

التاريخ : 14/05/2014

السادة : سوق دبي المالي

ص . ب : 9700

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى لائحة الإجراءات التنفيذية للإفصاح الصادرة عن سوق دبي المالي ونظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الإفصاح عن أخبار الشركات المدرجة ولتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية ، نفيديكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2014/05/14 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تم مناقشة البيانات المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2014 و تم إقرارها.
- تم الإطلاع على تقرير لجنة التدقيق الداخلي و إقرار العمل به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع