



Date : 06/12/2015

Ref.: DAT/15/302

التاريخ : 2015/12/6

المرجع : DAT/15/302

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Head of Listing & Disclosure Dept

Dubai Financial Market

UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..

رئيس ادارة الادراج والافصاح

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Disclosure of the results Board of Directors Meeting

الموضوع : الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings!

تحية طيبة وبعد ...

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting held today Sunday 06/12/2015 , at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor and ended at 2.30 pm and following agenda was discussed :-

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد إجتمع اليوم الاحد الموافق 06/12/2015 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 الطابق 8 و انتهى الاجتماع الساعة 2.30 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it. تم إعتداد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المنبثقة منه.
2. Discussed and reviewed business progress. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
3. Discussed other business related matters. تم مناقشة الاعمال المستجدة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام
صالح الهاشمي
العضو المنتدب

Cc:-

H.E. Abdullah Salem Al-Turifi

Chief Executive Officer

Securities & Commodities Authority (SCA)U.A.E

نسخه منه إلى :-

معادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ..

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

دولة الامارات العربية المتحدة