

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١٩

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص ب ٩٧٠٠ دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة - ٢٠١٥/١

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/٢٥ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا لمناقشة واعتماد ما يلي :

١. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
٢. تقرير مجلس الإدارة المزمع عرضه على الجمعية العمومية .
٣. مقترح توزيع أرباح العام ٢٠١٤ المزمع عرضه على الجمعية العمومية العادية
٤. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وتحديد موعدها .
٥. ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،

أيمن سكايا عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

