



Date : 25/02/2015

Ref.: DAT/15/255

التاريخ : 2015/02/25

المرجع : DAT/15/255

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: Board of Directors Meeting Announcement

الموضوع : الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings!

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting will be held on Monday on 02/03/2015 at 11.00 am at the company office in Business Bay O14 Tower 8<sup>th</sup> Floor to discuss the following agenda items.

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس

ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق

2015/03/02 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة

الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14

الطابق 8 ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.

1. إعتقاد محضر الاجتماع السابق والمواضيع

المنبثقة منه.

2. Approval of unaudited financial statements for 2014.

2. إعتقاد البيانات المالية غير المدققة لعام 2014 .

3. Discuss some investment opportunities.

3. مناقشة بعض المشاريع الاستثمارية .

4. Any other business.

4. ما يستجد من أعمال.

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 :-

سعادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ،،

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

دولة الامارات العربية المتحدة