

Date : 26/01/2015

Ref.: DAT/ 15/252

التاريخ : 2015/01/26

المرجع : DAT/15/252

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 Monday 26/1/2015, at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8<sup>th</sup> Floor and ended at 2.00 pm and following agenda was discussed :-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 26/01/2015 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 الطابق 8 وانتهى الاجتماع الساعة 2.00 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Resolved the approval of the previous BOD minutes of meeting which and topics emanating from it.
2. Discussed and approved the budget for 2015.
3. Discussed other business related matters.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المنبثقة منه.
2. تم مناقشة الميزانية لعام 2015.
3. 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 :-

سعادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ..

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

دولة الامارات العربية المتحدة