



Date : 02/03/2015

Ref.: DAT/15/257

التاريخ : 2015/03/02

المرجع : DAT/15/257

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 02/03/2015 , at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor and ended at 2.00 pm and following agenda was discussed :-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاثنين الموافق 02/03/2015 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. Approved the previous BOD minutes of meeting which and topics emanating from it
2. Discussed and approved the unaudited financial Statements for 2014.
3. Discussed some investment opportunities.
4. Discussed other business related matters.

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المنبثقة منه.
2. تم اعتماد البيانات المالية غير المدققة لعام 2014 .
3. تم مناقشة بعض المشاريع الاستثمارية .
4. 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 :- ١٤

سعادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ..

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

دولة الامارات العربية المتحدة