



Date : 30/11/2015

التاريخ : 2015/11/30

Ref.: DAT/15/298

المرجع : DAT/15/298

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 Sunday on 06/12/2015 at 11.00 am at the company office in Business Bay O14 Tower 8th Floor to discuss the following agenda items.

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاحد الموافق 06/12/2015 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. اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المتبقية منه.

2. Review business progress.

2. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

3. Any other business.

3. 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 :- 14

سعادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ..

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

دولة الامارات العربية المتحدة