

Date : 13/09/2015

التاريخ : 13/09/2015

Ref.: DAT/15/285

المرجع : DAT/15/285

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Head of Listing & Disclosure Dept  
Dubai Financial Market  
UAE

المسيد / 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 Sunday 13/09/2015 , at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8<sup>th</sup> Floor and ended at 1.30 pm and following agenda was discussed :-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه. فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاحد الموافق 2015/09/13 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 الطابق 8 وانتهى الاجتماع الساعة 1.30 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المنبثقة منه.
2. Discussed and reviewed business progress. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
3. Discussed other business related matters. 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