

Date : 15/02/2016

Ref.: DAT/16/311

التاريخ : 15/02/2016

المرجع : DAT/16/311

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 22/02/2016 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 الاثنين الموافق 22/02/2016 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. To discuss the Preliminary Unaudited Annual Financial Results
3. To discuss the Budget for 2016.

1. إعتقاد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
2. مناقشة النتائج المالية الأولية السنوية الغير المدققة.
3. مناقشة الميزانية لعام 2016 .

4. مناقشة مهام لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة التدقيق الداخلي المنبثقتان عن مجلس الإدارة .
4. To discuss the responsibilities of the remuneration & the Internal Audit committee's which emanating from the board.
5. مناقشة اللوائح والسياسات الداخلية بالشركة .
5. To discuss company Internal Policies.
6. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
6. Review business progress.
7. ما يستجد من أعمال.
7. Any other business.



تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Cc:-

نسخه منه إلى :-¹⁴

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

Acting Chief Executive Officer of the Securities and
Commodities Authority (SCA) - UAE

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة
دولة الامارات العربية المتحدة