



شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) DUBAI DEVELOPMENT CO. P.S.C.

تاريخ: 2016/1/3

السيد /حسن عبد الرحمن السركال المحترم،

رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للتطوير ش.م.ع

بدايةً نتقدم منكم بخالص الأمنيات للعام الجديد فكل عام وأنتم بألف خير .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرجو اعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للتطوير ش.م.ع في يوم الأربعاء الموافق 2016/01/06 في تمام الساعة 12:30 وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. إنتخاب رئيس للمجلس ونائبا له وتحديد سلطاتهما.
2. تعيين مقرر لمجلس الإدارة.
3. النظر في مقترح تعيين رئيس تنفيذي للشركة.
4. النظر في الاستحواذ على شركة الرمز كابيتال وتعيين احدى شركات التقييم المعتمدة لدى هيئة الاوراق المالية والسلع لإجراء التقييم والنظر في الوسائل المتاحة لإتمام هذا الاستحواذ.
5. تشكيل لجنة التدقيق.



شركة دبي للتطوير (شركة مساهمة عامة) DUBAI DEVELOPMENT CO. P.S.C.

6. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. تعيين الشخص المسؤول عن إدارة الرقابة الداخلية، والعمل على وضع نظام للرقابة الداخلية.

8. النظر في نقل المقر الرئيسي للشركة وتعديل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
9. ما يستجد من أعمال أخرى.

هذا للعلم واجراءاتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد المرتضى الدندشي
عضو مجلس الإدارة