



Date : 02/06/2016

Ref: DAT/16/333

التاريخ : 02/06/2016

المراجع : DAT/16/333

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 06/06/2016 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 2016/06/06 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the circulated previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. To discuss the AGM agenda which suggested to be held in June.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق (بالتمرير) و المواضيع المنبثقة منه.

2. مناقشة بنود الجمعية العمومية المقترح إنعقادها

بشهر يونيو.

3. To discuss and apply the new circular of the Securities Authority No. (7 / R.M) on the institutional discipline standards and the Corporate Governance for P.J.S companies

3 مناقشة و تطبيق البنود الجديدة لمجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع رقم (7/ر.م) بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة .

4. Review business progress.

4. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

5. Any other business.

5. ما يستجد من أعمال.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



14

Cc:-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

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

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارة
دولة الامارات العربية المتحدة