



Date : 06/06/2016

Ref: DAT/16/334

التاريخ : 06/06/2016

المراجع : DAT/16/334

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: 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 Monday 06/06/2016, at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor and ended at 1.00 pm and following agenda was discussed :-

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 06/06/2016 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وانتهى الاجتماع الساعة 1.00 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approved the circulated previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Discussed the AGM agenda which suggested to be held in June with special resolution, as the BOD suggested to launch rights issue to increase

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق (بالتصديق) و المواضيع المنبثقة منه.
2. تم مناقشة بنود الجمعية العمومية المقترح انعقادها بشهر يونيو بقرار خاص حيث اقترح مجلس الادارة طرح حقوق أولوية لزيادة رأس مال

the capital and that's after obtaining the required approvals from the authorities .

الشركة وذلك بعد أخذ جميع الموافقات من الجهات المختصة

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

4. Discussed and reviewed business progress.

4. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

5. Discussed other business related matters.

5. تم مناقشة الاعمال المستجدة

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

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

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

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإئابة
دولة الامارات العربية المتحدة