



Date : 14/12/2017

Ref # : CPD/17/037

التاريخ : 2017/12/14

المرجع : CPD/17/037

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 Board of Directors
Meeting Date

الموضوع : الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس
الادارة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة و بعد ،،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting is to be held on Tuesday 19/12/2017, at 11.00 PM at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سيعقد جلسته الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2017 الساعة 11:00 ظهرا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8
و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

to discuss the following agenda items:

1. Approval of previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Discussing and approving Budget 2018
3. Reviewed business progress.
4. Any other business.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
2. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة لسنة 2018
3. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
4. ما يستجد من أعمال.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



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