



Date : 19/12/2017

Ref # : CPD/17/039

التاريخ : 2017/12/19

المرجع : CPD/17/039

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: Result of Board of Directors
Meeting**

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة و بعد ،،،

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

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة عقد جلسته الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2017 الساعة 11:00 ظهرا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8

the following agenda items was discussed:

و تمت مناقشة جدول الأعمال التالي :

1. Approved the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Discussed and approved Budget 2018
3. Reviewed business progress.
4. Any other business.

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

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


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

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارة

Commodities Authority (SCA) - UAE

دولة الامارات العربية المتحدة