



Date : 11/06/2017

Ref # : DAT/17/380

التاريخ : 11/06/2017

المرجع : DAT/17/380

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

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 Wednesday 14th June 2017, at 1.00 PM at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor to discuss the following agenda items:-

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2017 الساعة 1.00 ظهرا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. Review business progress.
3. Any other business.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه..
2. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
3. ما يستجد من أعمال.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي
نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



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
دولة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة
الامارات العربية المتحدة