



Date : 14/06/2017

Ref # : DAT/17/370

التاريخ : 14/06/2017

المرجع : DAT/17/370

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 نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting was held on Wednesday 14/06/2017, at 1.00 PM 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 اجتمع يوم الاربعاء الموافق 14/06/2017 الساعة 1:00 ظهرا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

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

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المنبثقة منه.

2. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .

3. 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

Acting Chief Executive Officer of the Securities and

Commodities Authority (SCA) - UAE

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإئابة

دولة الامارات العربية المتحدة