



Date : 12/03/2017

Ref # : DAT/17/369

التاريخ : 12/03/2017

المراجع : DAT/17/369

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 ،،،

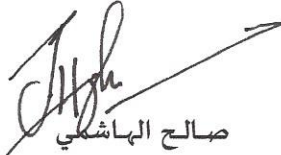
Kindly be informed that the Board of Directors Meeting was held on Sunday 12/03/2017, at 11.00 Am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor to discuss the following agenda items:-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة اجتمع يوم الاحد الموافق 12/03/2017 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق (بالتصديق) و المواضيع المنبثقة منه.
1. Approved the previous circulated BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. تمت مناقشة واعتماد النتائج الماليه للعام 2016.
2. Discussed and approved Financial Results for the year 2016.
3. تمت مناقشة واعتماد الميزانية لعام 2017.
3. Discussed and approved the 2017 budget.

4. تمت مناقشة التقرير المتعلق بمستجدات طرح حقوق
الاكتتاب .
5. تمت مراجعة أمور تتعلق بتحديث تطبيقات التكنولوجيا.
6. تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .
7. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
8. تم مناقشة ما يستجد من أعمال.
4. Discussed Rights Issue progress report.
5. Discussed IT related matters.
6. Decided the AGM date.
7. Reviewed business progress.
8. Discussed other business.

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