



Date : 25/04/2018

Ref # : CPD/18/044

التاريخ : 2018/04/25

المرجع : CPD/18/044

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم ،،
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Results of BOD Meeting

الموضوع نتائج إجتماع مجلس الادارة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة و بعد ،،،

With reference to the above subject,
We inform you that BOD meeting was held
after the AGM dated 25/04/2018 and the
following agenda items were discussed :

بالإشارة الى الموضوع أعلاه،

نحيطكم علما بأن مجلس الادارة اجتمع في اعقاب الجمعية العمومية
للشركة المحددة بتاريخ 2018/04/25 وتمت مناقشة جدول
الاعمال التالي:

- Mr. Abdul Aziz Al Bannai was appointed
as Chairman of the Board of Directors
- Mr. Saleh Al Hashemi, was appointed as
Vice Chairman and Managing Director
- Committees where formed by the Board
of Directors

- تم تعيين السيد عبد العزيز البناي رئيس مجلس الادارة
- تم تعيين السيد صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
- تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



19

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 بالإتابة
دولة الامارات العربية المتحدة