

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس اول-رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

التاريخ: 2012/3/13

الموضوع: إجتماع الجمعية العموميه العاديه

تحية طيبه و بعد،،

بالاشاره للموضوع اعلاه، ارجو ان اعلمكم انه تم عقد اجتماع الجمعية العموميه العادي في تمام الساعه العاشره من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2012/3/13 في مقر الشركه و بنسبة حضور بلغت 88,16 % من رأس المال حيث تمت الموافقه على جميع البنود الوارده بجدول الاعمال بما في ذلك اعتماد توزيع ما نسبته 20 % من رأس مال الشركه كأرباح نقديه على المساهمين المسجلين في سجلات الشركه على ان يتم البدء بتوزيع الارباح بتاريخ 2012/4/17 بشيكات مسحوبه على بنك دبي التجاري/دبي.

علماً بأنه تم انتخاب اعضاء مجلس الاداره و اعلن فوز كل من الساده:

1. بطي عبيد بطي الملا/ غير تنفيذي
2. مروان عبدالله الرستمانى/ غير تنفيذي
3. خالد عبدالواحد الرستمانى/ غير تنفيذي
4. احمد بن عيسى السركال/ مستقل
5. محمد احمد موسى/ مستقل
6. ابوبكر عبدالله الفطيم/ مستقل
7. عبدالله محمد الحريز/ مستقل

و في تمام الساعه الثانيه عشر عقد مجلس الاداره اجتماعاً انتخب فيه السيد بطي الملا رئيساً للمجلس، و السيد مروان الرستمانى نائباً لرئيس المجلس.

و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،

المستشار القانوني
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق




المرفقات:

1. محضر اجتماع الجمعية العموميه العادي
2. اسماء المساهمين اللذين حضروا الاجتماع
3. محضر إجتماع مجلس الاداره.