بسم الله الرحمن الرحيم

السلام العالمية
SALAM INTERNATIONAL

هاتف: ٤٨٣٣٥٤٢ ٩٧٤+
فاكس: ٤٨٣٣٥٧٦ ٩٧٤+
صندوق بريد: ١٥٢٢٤، الدوحة، قطر

Tel: +974 4833542
Fax: +974 4833576
P. O. Box: 15224, Doha, Qatar
www.salaminternational.com

التاريخ: ٢٠٠٨/٠١/٢٠ الرقم: س ع/ أس ت/١٣٧-٠١/٠٨

المحترم

السيد الفاضل/ عيسى كاظم

المدير العام

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

يرجى التكرم بأخذ العلم بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه القادم بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٠ ، وذلك للنظر بالبنود المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها البنود المبينة أدناه :

١. اعتماد الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١، وتقرير مدققي الحسابات ، والتوصية للجمعية العامة بالمصادقة عليها .
٢. اقتراح توزيع أرباح للمساهمين عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١، وتحديد نسبة وطبيعة الأرباح الموزعة ، والتوصية للجمعية العامة بالموافقة عليها .
٣. دعوة الجمعية العامة .
٤. التوصية للجمعية العامة بالموافقة على صرف مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة .
٥. التوصية للجمعية العامة بتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د.عدنان ستيتية

مدير تنفيذي

مدير عام/ فرع الاستثمار