

التاريخ : 5/3/2012

الرقم : DAT/ 12/111

الانسة / نورا الحاتمي الموقرة،،
نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاثنين الموافق 2012/03/5 الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي و إنتهى الاجتماع الساعة 2.30 ظهرا و قد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2011/12/28.
 2. تم الموافقة على التقارير المالية لعام 2011.
 3. تم مراجعة التقارير الادارية.
 4. تم مراجعة / اعتماد بعض اللوائح التنظيمية الداخلية.
 5. تم مناقشة بنود الجمعية العمومية .
 6. تم مناقشة الاعمال المستجدة .
- تم النظر في بعض فرص الاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



صالح الهاشمي
العضو المنتدب