التاريخ: 2010/02/17

السيدة/ فهيمة عبد الرزاق البستكي المحترم
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي- دبي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: أجتماع أعضاء مجلس الادارة

نود افادتكم بأن اعضاء مجلس ادارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع سوف يعقدون اجتماع في 22 فبراير2010م بمسقط. ونود أفادتكم بالقرارات التي سوف يناقشها أعضاء مجلس الادارة وذلك حرصا منا لنظام الافصاح والشفافية لسوق دبي المالي.

1- مراجعة والموافقة على تقرير المالي والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر المنتهية في 30 ديسمبر 2009م .
2- تأكيد على موعد أنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية والتي من المقرر عقدها في 2010/03/25 بمسقط (موعد اجتماع الجمعية حسب موافقة الهيئة العامة للأوراق المالية).
3- أي مواضيع أخرى يناقشها رئيس مجلس ادارة الشركة.

وسوف نوافيكم بجميع القرارات التي سيتم الموافقة عليه في هذا الاجتماع ولكم جزيل الشكر والتقدير.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

عن **شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع**

ب.ك فنكتيسن
الرئيس المالي

نسخة الى: هيئة الأوراق المالية والسلع- أبوظبي