

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٥

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

ورقم ٣٠٥٥٦٦ - ٠٤

دبي

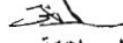
الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

نبحث إليكم أطيب الأمنيات ونرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨ في الساعة الخامسة والنصف مساءً لمناقشة المواضيع التالية:

١. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٢. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ المزمع عرضه على الجمعية العمومية.
٤. مناقشة الاقتراح بشأن توزيع أرباح من عهده عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٥. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد موعدها.
٦. ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


د. صالح ملانة
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

