

التاريخ : 22 / 6 / 2011

الرقم : DAT/11/54

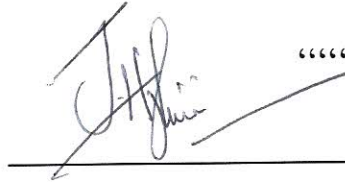
الانسة / نورا الحاتمي الموقرة،،
نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2011/6/22 الساعة 12.00 ظهرا و انتهى الاجتماع الساعة 2.00 ظهرا، وذلك في مقر الشركة الرئيسي، وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2011/4/18 .
- 2- تم مراجعة التقارير المالية للربع الاول المنتهي 2011 .
- 3- تم معاينة بعض اللوائح التنظيمية و مراجعتها .
- 4- تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لاسيما لجنة التدقيق و لجنة الاستثمار و لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 5- تم مناقشة الاعمال المستجدة:-
 - a. تم اعتماد استقالة السيد علي عمران العويس من عضوية مجلس الادارة و تعيين السيد علي بن حميد العويس بدلا منه للفترة الزمنية المتبقية للمجلس .
 - b. اعتماد المباشرة لفتح ثلاث فروع إضافية في كل من أبو ظبي ، دبي و الشارقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



صالح الهاشمي

العضو المنتدب