

التاريخ : 28/2/2012

الرقم : DAT/ 12/109

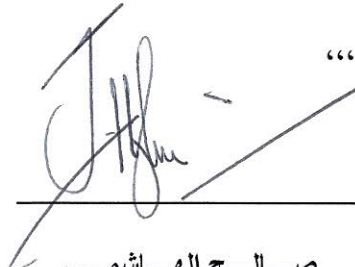
الانسة / نورا الحاتمي الموقرة،،
نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق
2012/03/5 الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2011/12/28.
2. الموافقة على التقارير المالية لعام 2011.
3. مراجعة التقارير الادارية.
4. مراجعة / اعتماد بعض اللوائح التنظيمية الداخلية.
5. مناقشة بنود الجمعية العمومية .
6. ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



صالح الهاشمي
العضو المنتدب