



الرقم : DAT/11/51

الانسة / نورا الحاتمي الموقرة،،

نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاربعاء الموافق 2011/6/22

الساعة 12.00 ظهرا في مقر الشركة الرئيسي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- إعتقاد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2011/4/18 .
- 2- مراجعة التقارير المالية للربع الاول المنتهي 2011 .
- 3- معاينة بعض اللوائح التنظيمية للمراجعة .
- 4- تعيين / إعادة تعيين أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس .
- 5- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

صالح الهاشمي

العضو المنتدب