

التاريخ : ٢٠١٢/٦/١٣

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة بتشكيلته الجديدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٦/١٣ في تمام الساعة الخامسة والنصف وقد تمت مناقشة واعتماد الآتي :

١. أعمال الشركة للربع الأول من عام ٢٠١٢ وأبدى المجلس ارتياحه من نتائج الربع الأول من هذا العام وسياسة الشركة التحفظية .
٢. استراتيجية الشركة للمرحلة القادمة .
٣. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي :

١. لجنة التدقيق :

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١. السيد / محمد هلال سالم بن طراف |
| عضو اللجنة | ٢. السيد / أشرف شرباز نوابي |
| عضو اللجنة | ٣. السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت |





٢. لجنة الترشيحات والمكافآت :

١. السيد / خليفة سالم حميد المشوي
٢. السيد / محمد هلال سالم بن طراف
٣. السيد / علي مبارك الصوري

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،

أيمن سلهة عرابوة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

نسخة منه إلى :

✓ - السادة / سوق دبي المالي

للتفضل بالاطلاع مع الشكر والتقدير .

