

التاريخ: 13/12/2011

الرقم : DAT/11/80

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 2011/12/19 الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 26 / 10 / 2011 .
2. مراجعة التقارير الادارية.
3. مراجعة / اعتماد بعض اللوائح التنظيمية الداخلية.
4. مناقشة الميزانية المبدئية لعام 2012
5. ما يستجد من أعمال .
6. تحديد موعد الاجتماع القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



صالح الهاشمي
العضو المنتدب