



جِيمَا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)

Jeema Mineral Water (P.S.C.)

2010/09/27

المحترمة،

فهيمة عبد الرزاق البستكي
رئيس قسم الإفصاح و الإدراج
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى متطلبات نظام الإفصاح و الشفافية للهيئة ولسوق دبي المالي، نود إحاطتكم علماً بنتائج إجتماع مجلس الإدارة و الذي تم إنعقاده بتاريخ 26-09-2010 في الساعة الرابعة بعد الظهر في مكاتب الشركة و قد قرر مجلس الإدارة مايلي:

- تمت مناقشة اعتماد استراتيجية توزيع جديدة للشركة حيث تمت الموافقة على اعتماد سياسة إستئجار جميع المعدات التي تحتاج إليها الشركة من قبل شركات خارجية مختصة في هذا المجال.
- تمت مناقشة و الموافقة على استراتيجية أنظمة المعلومات في الشركة.
- تمت مناقشة و الموافقة على اعادة هيكلة نظام الشركة و سياسة توظيف العمالة لدى الشركة.
- تمت مناقشة و الموافقة على تأسيس إدارة رقابة داخلية مستقلة و تتبع مجلس إدارة الشركة مباشرة وظيفياً و إدارياً وفقاً لنص البند رقم (3) من المادة (9) و كذلك تمت الموافقة على نظام لجنة الرقابة الداخلية و قد تم تعيين الأشخاص المشار إليهم أدناه أعضاءً بتلك اللجنة.
- السيد/رضوان أحمد صديقي.
- السيد/خليفة سلطان

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

شركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع.)


مانع محمد سعيد الملا
المدير التنفيذي

