

28/02/2011
Ref. TK-CH-11-004

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، فاننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/8 الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2010/12/13 .
- 2- مناقشة مهام العضو المنتدب .
- 3- اعتماد المدير المالي .
- 4- اعتماد التقارير المالية للعام المنصرم 2010 .
- 5- مناقشة الميزانية لعام 2011 .
- 6- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



محمد علي النعيمي
رئيس مجلس الادارة