

التاريخ : 2011/3/8
الرقم : TK-CH-11007

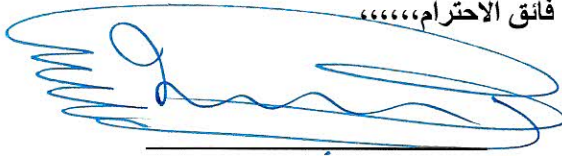
الانسة / نورا الحاتمي الموقرة،،
نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فاننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2011/3/8 الساعة 11.00 صباحا و انتهى الاجتماع الساعة 2.00 ظهرا في مقر الشركة الرئيسي ، و قد تم مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- تم إعتداد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2010/12/13 .
- 2- تم مناقشة مهام العضو المنتدب .
- 3- تم إعتداد المدير المالي .
- 4- تم إعتداد التقارير المالية للعام المنصرم 2010 .
- 5- تم مناقشة الميزانية لعام 2011 .
- 6- تم إعتداد موعد الجمعية العمومية بتاريخ 2011/4/18 .
- 7- تم مناقشة الاعمال المستجدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



محمد علي النعيمي
رئيس مجلس الادارة