



Date : 26/02/2009

التاريخ : 26/02/2009

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

Att. Mrs. Fahima Al Bastaki
Director – Listing & Disclosure Department

السادة/ سوق دبي المالي
عناية السيدة/ فهيمة البستكي
مدير إدارة الإدراج والإفصاح

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

FAX :04-3314924

فاكس: 04 - 3314924

Dear Madam

تحية طيبة و بعد ،،

Subject : Board of Directors Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد

Dated 2009/02/25

بتاريخ 2009/02/25

Kindly be informed that the Board of Directors meeting dated 2009/02/25 had agreed on the following :

يرجى اخذ العلم أن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/02/25 قد اقر الاتي:

1. Approval of Balance Sheet for the year 2008 which will be submitted for the Annual General Meeting for the final approval.

1. الموافقة علي الميزانية العمومية للشركة عن العام 2008 تمهيدا لعرضها علي اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي .

2. Postponed the Extra Ordinary & the Ordinary General Assembly Meeting to be held on 25/03/2009 instead of 16/03/2009 .

2. تعديل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية والعادية لتصبح 2009/03/25 بدلا من 2009/03/16 .

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid
Vice president
Legal and Administration

رامز حسن أبو زيد
نائب الرئيس
للشؤون القانونية والإدارية