



9 مارس 2011

حسن عبد الرحمن السركال  
رئيس قسم الإفصاح و الإدراج  
دبي - الإمارات العربية المتحدة



نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع



اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمطربات

تحية طيبة و بعد،،،

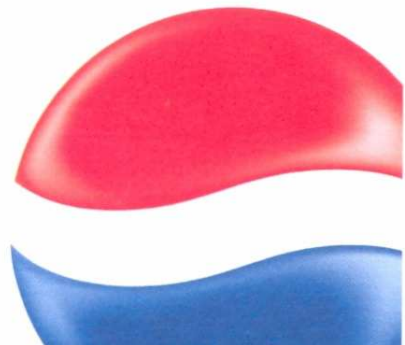
بالإشارة إلى متطلبات نظام الإفصاح والشفافية للهيئة و لسوق دبي المالي، نود إحاطتكم علماً بنتائج إجتماع مجلس الإدارة الذى تم إنعقاده يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 عقب إجتماع الجمعية العمومية السنوى للشركة. قام مجلس الإدارة الجديد باتخاذ قرارات بشأن تعيين و تحديد مهام أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة له كما يلى:



أعضاء مجلس الإدارة



- ❖ السيد/ أحمد بن عيسى السركال - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى - غير مستقل
- ❖ السيد/ على بن حميد العويس - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى - غير مستقل
- ❖ السيد/ مانع محمد سعيد الملا - المدير التنفيذي - عضو تنفيذى - عضو غير مستقل
- ❖ السيد / محمد عبد العزيز العويس - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - غير مستقل
- ❖ السيد / إبراهيم عبد الرزاق أستاذى - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مستقل
- ❖ السيد / مهند سيف عبد الرحمن الاشرم - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مستقل
- ❖ السيد / محمد هادى أحمد عبد الله الحسينى - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مستقل



### اللجان التابعة للمجلس:



#### لجنة التدقيق:

- ❖ السيد / مهند سيف الأشرم - رئيس اللجنة
- ❖ السيد / محمد هادي أحمد الحسيني - عضو
- ❖ السيد / إبراهيم عبد الرزاق أستاذي - عضو
- ❖ السيد / محمد عبد العزيز العويس - عضو



#### لجنة المكافآت و الترشيحات:

- ❖ السيد / إبراهيم عبد الرزاق أستاذي - رئيس اللجنة
- ❖ السيد / مهند سيف عبد الرحمن الأشرم - عضو
- ❖ السيد / محمد هادي أحمد الحسيني - عضو
- ❖ السيد / محمد عبد العزيز العويس - عضو



#### هيئة الرقابة الداخلية



كما قام مجلس إدارة الشركة بإعتماد نظام الرقابة الداخلية بالشركة على أن تتبع هذه اللجنة مجلس إدارة الشركة وظيفياً و إدارياً. تتألف هذه الهيئة من الأعضاء التاليين:

- ❖ السيد / نعمان نصير - رئيس اللجنة
- ❖ السيد / رافي سيثيا - عضو



كما قد خول أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد بن عيسى السركال بالتوقيع و إعتماد جميع معاملات الشركة. و بدوره قام رئيس مجلس الإدارة بتفويض جميع صلاحيات التوقيع عن الشركة إلى المدير التنفيذي السيد مانع الملا.



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

المدير التنفيذي

مانع الملا

