

التاريخ : ٢٠١٢/٦/١٣

المحترم
سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٦/١٣

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم المرقم //خ/٢٢٦/٢٠١٢ أس والمؤرخ في ٢٠١٢/٥/٢ ، يسرنا
إعلامكم بأنه في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق
٢٠١٢/٦/١٣ تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وقد تم انتخاب السادة التالية
أسمائهم أعضاء في مجلس الإدارة :

١. السيد / علي مبارك الصوري
٢. السيد / أشرف شرباز نوابي

لتصبح التشكيلة النهائية لمجلس إدارة الشركة كما يأتي :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ١- سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / جمعه سيف راشد بن بخيت | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / محمد هلال سالم بن طراف | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / خليفة سالم حميد المشوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / بيجان خوسرو شاهي | عضو مجلس الإدارة |





٧- السيد / علي مبارك الصوري
٨- السيد / أشرف شرياز نوابي
٩- السيد / أيمن سابا عزارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

ونرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠١٢/١ مع نسخة من سجل الحضور .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،


أيمن سابا عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

نسخة منه إلى :
٧- السادة / سوق دبي المالي للتفضل بالاطلاع مع الشكر والتقدير

