التاريخ: 2009/06/22

الإشارة: 1450/IIG/F

السيدة/ فهيمة عبد الرزاق البستكي **المحترمة**

نائب الرئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

الموضوع: محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2009/5

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق2009/06/17، وقد تم اعتماد بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:-

*** إعادة تشكيل مجلس الإدارة:-**

أطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من السيد/ فيصل البصيري، وكتاب شركة المشروعات الكبرى العقارية الذي ينص على تسمية السيد/أ.د محمد عبدالرزاق الطبطبائي، ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار خلفاً للسيد/ فيصل أحمد البصيري، وتم أعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي:-

- السيد/ د. عبد العزيز بدر الجناعي — رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ أ.د محمد عبد الرزاق الطبطبائي — نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ حسن سالم العماري — عضو مجلس الإدارة
- السيد/ جمال فهد النفيسي — عضو مجلس الإدارة
- السيد/ غسان فهد السلطان — عضو مجلس الإدارة

وكذلك تم تعيين السيد/ براء عبد العزيز الجناعي ــ كرئيس تنفيذي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد عبدالستار بندر

مساعد نائب رئيس ــ تطوير الأعمال

المجموعة الدولية للاستثمار
Tel.: 2429010 - Fax 2429020
International Investment Group