

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٧

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 : اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٧

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٢٠١٢/٢/٢٧ ، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٧ . وتمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١١ والمصادقة عليها وتقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً للمصادقة على ما يلي :

١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٣. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من رأس المال واعتماد الاحتياطات الأخرى .
٤. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٥. تعيين أو إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة من ٢٠١٢ - ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أيمن عذرارة
المدير العام

✓ نسخة منه إلى : سوق دبي المالي / للتفضل بالعلم مع التقدير

