

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2018/09

التاريخ : 2018/02/20

Mr. Saif Sayaah Al Mansoori Esq .,
Senior Head Of Listed Companies Affairs,
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق الماليه
أبوظبي

Dear Sir ,

تحية طيبة وبعد

This is to inform you that the Board of Directors Meeting shall be held on Saturday 24 Feb. , 2018 at 11.00 am In Sheraton Hotel – Sharjah to discuss mainly the following :

- 1-Financial Statements for the year ended 31st December 2017 .
 - 2- Board of Directors proposal to the General Assembly in relation to dividends distribution to Shareholders .
 - 3-Fixing The date of convening the General Assembly .
- We will provide you with the meeting results after it ends .

- نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة سيعقد إجتماع يوم السبت الموافق 24 فبراير 2018 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق شيراتون الشارقة ، وسيكون أهم ماسيتم مناقشته في الإجتماع مايلي :
- 1-مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
 - 2- مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح على المساهمين .
 - 3- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .
- هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

سعود بن ناصر راشد المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Rashed Al Moalla – General Manager



cc :
H.E.Dr. Obaid Saif Al Zoabi Esq
Chief Executive Officer
SCA



نسخة الى :
سعادة الدكتور / عبید سيف الزعابي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع