

Date: 25/11/2019

التاريخ: 2019/11/25

Mr. Hamad Abdullah Al-Ali  
Head of Listed Companies Dept.  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد حمد عبدالله العلي المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة ش.م.ع

Subject: Board of Directors Meeting PJSC

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, 28/11/2019, at 6:30 pm at the company's headquarters in the Emirate of Sharjah to consider the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيد سيادتكم علما بأنه تقرر توجيه الدعوة لإنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الخميس القادم الموافق 2019/11/28 ، الساعة السادسة والنصف مساءً ، بمقر الشركة الرئيسي في إمارة الشارقة للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:-

1. Review and approve the minutes of the previous meeting.
2. Review the audit report and interim financial statements for the period from 30/06/2019 to 30/09/2019.
3. Any other business that may arise.


- 1- الإطلاع على محضر الإجتماع السابق والمصادقة عليه.
- 2- الإطلاع على تقرير المراجعة والبيانات المالية المرحلية للفترة من 2019/06/30 ولغاية 2019/09/30 .
- 3- ما قد يستجد من أعمال.

Yours sincerely,

  
Abdel Salam Mahmoud  
Board Secretary



وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

  
عبد السلام محمود  
أمين سر مجلس الإدارة