

التاريخ : 2018/3/21

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري

مدير إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

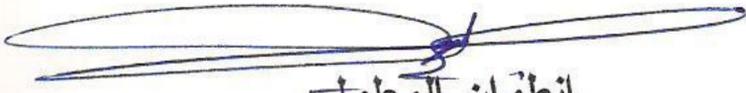
تحية طيبة وبعد

الموضوع: إجتماع مجلس الادارة

يرجى الاحاطة بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/27 بالمقر الرئيسي للشركة بالفجيرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ، وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- 1- إعتداد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 3- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
- 5- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للفترة 2018-2020 .
- 6- إعتداد تقرير الحوكمة للعام 2017 .

وتقبلوا خالص التقدير


انطوان المغلوثي

المدير العام