



Date : 06/03/2017

التاريخ : 06/03/2017

Ref # : DAT/17/369

المرجع : DAT/17/369

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Head of Listing & Disclosure Dept.
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..
رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Disclosure of Board of Directors Meeting

الموضوع : الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة وبعد ...

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting will be held on Sunday 12/03/2017, at 11.00 Am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor to discuss the following agenda items:-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاحد الموافق 12/03/2017 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. إعتقاد محضر الاجتماع السابق (بالتصريح) و المواضيع المنبثقة منه.
Approval of the circulated previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
2. مناقشة النتائج الماليه للعام 2016.
To discuss the Financial Results for the year 2016.
3. مناقشة الميزانية لعام 2017.
To discuss the 2017 budget.



4. مناقشة التقرير المتعلق بمستجدات طرح حقوق الاكتتاب .
5. مراجعة أمور تتعلق بتحديث تطبيقات التكنولوجيا.
6. تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .
7. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
8. ما يستجد من أعمال.
4. To discuss Rights Issue progress report.
5. To discuss IT related matters.
6. To decide the AGM date.
7. Review business progress.
8. Any other business.


تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي
نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



14

Cc:-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer of the Securities and
Commodities Authority (SCA) - UAE

سعادة/ د. عبید سیف حمد الزعابی
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة
دولة الامارات العربية المتحدة