



Date : 10/11/2016

التاريخ : 10/11/2016

Ref: DAT/16/354

المرجع : DAT/16/354

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 the results Board of Directors Meeting

الموضوع : الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة وبعد ...

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting held on Thursday 10/11/2016, at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor and ended at 3.00 pm and following agenda was discussed :-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه. فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 2016/11/10 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج مبنى O14 - الطابق 8 وانتهى الاجتماع الساعة 3.00 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approved the circulated previous BOD minutes of meetings (whether physical or by circulation) and topics emanating from them.
2. Discussed & approved the Financial Results for the 3rd quarter 2016.

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة (سواء بالحضور أو بالتمرير) و المواضيع المنبثقة منها.
2. تم مناقشة و الموافقة على النتائج الماليه للربع الثالث لعام 2016 .

3. Discussed company Internal Polices. تم مناقشة اللوائح والسياسات الداخلية بالشركة.
4. Discussed and reviewed business progress. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
5. Discussed other business related matters. تم مناقشة الاعمال المستجدة .



تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

14 نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

Cc:-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

Acting Chief Executive Officer of the Securities and

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة

Commodities Authority (SCA) - UAE

دولة الامارات العربية المتحدة