



الإشارة: جي سي سي/أح/ 2014/639

الخميس 13 محرم 1436 هـ

الموافق 2014/11/6

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/6)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد إجتماعه رقم 6 / 2014 يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2014 واتخذ القرارات التالية :

- 1- صادق المجلس على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق رقم (2014/5).
- 2- إعتد المجلس البيانات المالية للربع الثالث كما في 2014/9/30 .
- 3- إعتد المجلس التقارير المرفوعة من الادارة التنفيذية
- 4- اعتمد المجلس التقارير المرفوعة من لجنة التدقيق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

احمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الادارة المنتدب



DDS

الإشارة: جي سي سي أ.ح 2014/809

الأحد 2 محرم 1436 هـ

الموافق 2014/10/26

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/6)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه رقم 6 يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2014 في الساعة الرابعة عصراً لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال :

- 1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق رقم (2014/5).
 - 2- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث كما في 2014/9/30 .
 - 3- الإطلاع على التقارير المرفوعة من الادارة التنفيذية
 - 4- الاطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان
 - 5- ما يستجد من أعمال
- وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الادارة المنتدب

