



الإشارة: جي سي سي أ.ح 2014/20

الخميس 25 جمادي الأولى 1435 هـ

الموافق 2014/3/27

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/2)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد إجتماعه

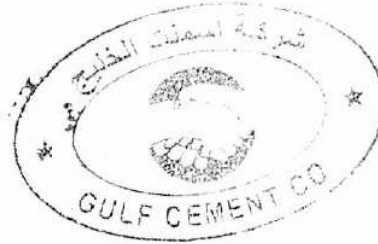
رقم 2 اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2014 واتخذ القرارات التالية :

- 1- صادق المجلس على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق رقم (2014/1).
- 2- وجه المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية السابع والثلاثون حسب أنظمة وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات والأسواق المدرجة بها الشركة .
- 3- إطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الادارة التنفيذية وتم اعتمادها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الادارة المنتدب





الإشارة: جي سي سي أ.ح 1971/2014

الأربعاء 18 جمادي الأولى 1435 هـ
الموافق 2014/3/19

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/2014)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم 2 يوم الخميس الموافق 27 مارس 2014 في الساعة الثانية بعد الظهر لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال وأهمها:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (1/2014).
- 2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية السابع والثلاثون .
- 3- مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية
- 4- ما يستجد من أعمال

وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الإدارة المنتخب

