



الإشارة: جي سي سي/أح/20/2014

الخميس 16 رجب 1435 هـ
الموافق 2014/5/15

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/3)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه رقم 3 / 2014 يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2014 واتخذ القرارات التالية :

- 1- صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2014/2).
- 2- اعتمد المجلس البيانات المالية للربع الأول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014/3/31.
- 3- اعتمد المجلس التقارير المرفوعة من اللجان.
- 4- إطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية وتم اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الإدارة المنتدب



DDS



الإشارة: جي سي سي أ.ح/ 248/ 2014

الأربعاء 8 رجب 1435 هـ

الموافق 2014/5/7

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/3)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد إجتماعه رقم 3 يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2014 في الساعة الرابعة عصراً لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال وأهمها:

1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2014/2).

2- مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهية في 2014/3/31 .

3- الاطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان

4- ما يستجد من أعمال

وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .


احمد عبدالله الاعماش
عضو مجلس الادارة المنتدب
