

الإشارة: جي سي سي/أح 45/4/2014

الأربعاء 17 شوال 1435 هـ

الموافق 2014/8/13

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/4)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد إجتماعه رقم 4/2014 يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2014 واتخذ القرارات التالية :

- 1- صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2014/3).
- 2- اعتمد المجلس تقرير لجنة التدقيق.
- 3- اعتمد المجلس البيانات المالية للنصف الأول لفترة الستة أشهر المنتهية في 2014/6/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الإدارة المنتدب





الإشارة: جي سي سي أ/ح 35/4/2014

الثلاثاء 9 شوال 1435 هـ

الموافق 2014/8/5

المحترم  
سعادة / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/4)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم 4 يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2014 في الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال وأهمها:

1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق رقم (2014/3).

2- مناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول المنتهية في 2014/6/30 .

3- الاطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان

4- ما يستجد من أعمال

وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش  
عضو مجلس الادارة المنتدب

