

الإشارة: جي سي سي/أح/لح/2014

الأثنين 6 ذو القعدة 1435 هـ

الموافق 2014/9/1

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/5)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم 5 يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2014 في الساعة الرابعة عصراً لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال:

1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2014/4).

2- الاطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان

3- الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية

4- ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش

عضو مجلس الإدارة المنتدب



الإشارة: جي سي سي/أح/ 23 2014/5

الخميس 16 ذو القعدة 1435 هـ

الموافق 2014/9/11

المحترم

سعادة / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2014/5)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة عقد
اجتماعه رقم 5 / 2014 يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2014 واتخذ القرارات
التالية :

- 1- صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2014/4).
- 2- اعتمد المجلس التقارير المرفوعة من اللجان .
- 3- اعتمد المجلس التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أحمد عبدالله الاعماش
عضو مجلس الإدارة المنتدب

