



التاريخ: 2015/02/17
المرجع: م ع / ر / 15/072

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه . نحيطكم علما بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق 2015/02/17. برئاسة سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
- المصادقة على حسابات الشركة (المدققة) عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأحد الموافق 2015/03/22.
- رفع مقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين في الجمعية العمومية العادية وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من رأس مال الشركة ويكون مستحقي الأرباح هم مساهمي الشركة المسجلين في سجل الأسهم في اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي أقرت الأرباح .

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،




محمد ابراهيم محمد المزروعي
المدير العام