

التاريخ: ٢٠١٨/٠٢/١٣
المرجع: م ع / ر / ١٨/٠٣١

المحترم

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


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/1

- نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه رقم 2018/1 اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣ الساعة الحادية عشر صباحاً لمناقشة جدول الأعمال وكانت نتائجه كالتالي :-
١. تم الإطلاع على محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .
 ٢. تم الإطلاع على أنشطة الشركة.
 ٣. تمت المصادقة على حسابات الشركة (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 ٤. تم اقتراح توزيع ١٧% أرباح نقدية لعام ٢٠١٧.
 ٥. تم اقتراح بإعادة تعيين المدقق الخارجي لشركة كي بي أم جي لعام ٢٠١٨.
 ٦. تم الإتفاق على عقد الجمعية العمومية السنوية في ٢٠١٨/٠٣/١٣ وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد ابراهيم محمد المزروعي
المدير العام

