

Date : 16/10/2019

Ref:GM/R/242/19

التاريخ: 16/10/2019

المرجع: م ع / ر / 242/19

Mr. Hamad Al Ali
Head Of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / حمد العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO.(4/2019)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2019/4)

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(4/2019) will be held on Monday 28th October 2019 at 11:00 am to discuss the following:

1. Approving minutes of the previous Board meeting No. (3/2019).
2. Review and discuss the company's activities.
3. Discuss and approve the reviewed financial statements of the Company for the period ended 30 September 2019.
4. Any other matters.

The result of the meeting will be provided immediately,

Best Regard,

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2019/4) يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، وذلك لمناقشة ما يلي:

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/3).
2. الإطلاع على أنشطة الشركة.
3. مناقشة حسابات الشركة المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والمصادقة عليها .
4. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


محمد إبراهيم المزروعى
المدير العام

Mohamed Ibrahim Al Mazrouei

General Manager

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين