

Date: 14/05/2020
Ref :GM/R/100/20

التاريخ: 14/05/2020
المرجع: م ع / ر / 100/20

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

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/3)

SUBJECT: The Board of Directors
Meeting

NO. (3/2020)

Dear sir,
With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No. (3/2020) will be held on Wednesday 20th May 2020 at 01:00 p.m. via video conference, to discuss the following:

1. Review and discuss the company's activities.
2. Discuss and approve the reviewed financial statements of the company for the period ended 31 March 2020.
3. Other general business matters.

The result of the meeting will be provided immediately,

Best Regard,



محمد إبراهيم المزروعى

المدير العام

Mohamed Ibrahim Al Mazrouei

General Manager

تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2020/3) يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 في تمام الساعة الواحدة مساءً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة ما يلي:

1. الإطلاع على أنشطة الشركة.
2. مناقشة حسابات الشركة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والمصادقة عليها.
3. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

- نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين