

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2017/ 06

التاريخ : 2017/02/13

Mr. Saif Sayaah Al Mansoori Esq .,  
Senior Head Of Listed Companies Affairs,  
Abu Dhabi Securities Exchange ,  
Abu Dhabi

السيد / سيف صياح المنصوري  
المحترم  
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي

Dear Sir ,

تحية طيبة وبعد .....

This is to inform you that the Board of Directors Meeting shall be held on Saturday 18 Feb. , 2017 at 11.00 am at Umm Al Qaiwain to discuss mainly the following :

- 1-Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2016.
  - 2- Board of Directors proposal to the General Assembly in relation to dividends distribution to Shareholders .
  - 3-Fixing The date of convening the General Assembly .
- We will provide you with the meeting results after it ends .

- نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة سيعقد إجتماع يوم السبت الموافق 18 فبراير 2017 الساعة الحادية عشر صباحاً بأم القيوين ، وسيكون أهم ماسيتم مناقشته في الإجتماع مايلي :
- 1-مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
  - 2- مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح على المساهمين .
  - 3- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .
- هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

سعود بن ناصر راشد المعلا - المدير العام  
Saoud Bin Nasser Rashed Al Moalla - General Manager

cc :  
H.E.Dr. Obaid Saif Al Zoabi Esq  
Acting Chief Executive Officer  
SCA



نسخة الى :  
سعادة الدكتور / عبید سيف الزعابي  
المحترم  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع