

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 04 / 2019

التاريخ : 05 / 02 / 2019

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Sr. Head Of Listing Companies Dept  
Abu Dhabi Securities Exchange ,  
Abu Dhabi , United Arab Emirates  
Greetings ,

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( 1 / 2019 )

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (1 / 2019)

This is to inform you that the Board of Directors Meeting shall be held on Saturday 01 Dec. , 2018 at 11.00 am in Sheraton hotel - Sharjah to discuss mainly the following :

1-Approving the minutes of Board Meeting No. (4/2018) .

2-Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018 .

3- Board of Directors proposal to the General Assembly in relation to dividends distribution to Shareholders .

4-Fixing The date of convening the General Assembly .

نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة سيعقد إجتماع يوم السبت الموافق 09 فبراير 2019 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق شيراتون الشارقة ، وسيكون أهم ماسيتم مناقشته في الإجتماع مايلي :

1-المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2018/ 4).

2- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

3-- مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح على المساهمين .

4- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .

We will provide you with the meeting results after it ends .

هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager

cc :

نسخة الى :

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

المحترم  
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع

