

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2019 / 04

التاريخ : 2019/ 02/ 05

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

السيد / سيف صباح 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 31st 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

