

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2019 / 69

التاريخ : 2019/11/04

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs Dept .
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates
Greetings ,

السيد / حمد العلي
رئيس إدارة شئون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

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

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (4/ 2019)

This is to inform you that the Board of Directors Meeting shall be held on Saturday 09 Nov. 2019 at 11.00 am in Sheraton hotel - Sharjah to discuss mainly the following :

1-Approving the minutes of Board Meeting No. (3/2019) .

2-Discuss and approve the financial Statements for the third quarter ended 30 September 2019 .

3 -Discuss and approve the Executive Management report about the results of the business for the nine months period ended 30 September 2019 .

4- Any other matters .

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

Best Regards ,

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

1-المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2019/3).

2-مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019 .

3- مناقشة وإعتماد تقرير الإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 .

4-مايستجد من أعمال .

هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager

cc :

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



نسخة الى :

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