



التاريخ: 27 يناير 2014

المرجع: LR_LTR_001_2014



المحترم

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

المحترمين



تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)



بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الاثنين الموافق في السابع والعشرين من يناير 2014 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمقر الشركة الرئيسي بشارع الشيخ زايد، حيث تم مناقشة المواضيع التالية:



- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2014 بتاريخ 20 مارس 2014 بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية الإدارة ونشر الدعوة حسب الاصول بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.



و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،



دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

طابق السقا
المدير العام



❖ نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

