



20 يونيو 2010

فهيمة عبد الرزاق البستكي
رئيس قسم الإفصاح و الإدراج
دبي - الإمارات العربية المتحدة



حضرة السيدة فهيمة البستكي المحترمة،

بالإشارة إلى متطلبات نظام الإفصاح و الشفافية للهيئة و لسوق دبي المالي، نود إحاطتكم علماً بنتائج إجتماع مجلس الإدارة الذى تم إنعقاده بتاريخ 17 يونيو 2010 و قد قرر مجلس الإدارة ما يلى :



❖ قد تم إعتداد البيانات المالية لشهر مايو و البيانات المالية الأولية لشهر يونيو لعام 2010

❖ قد تم تعيين السادة شركة KPMG كإستشاريون قائمون بأعمال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمشروع ال Green Field



❖ لأسباب إستراتيجية قد تم إلغاء العقد المبرم بين شركة دبي للمربطات و السادة شركة Techno Park بغرض تأجير قطعة أرض لقيام مشروع ال Green Field عليها.



❖ قد تم موافقة المجلس على توقيع عقد مع السادة شركة دبي للإستثمار لإيجار قطعة أرض جديدة ليقام عليها مشروع ال Green Field

❖ قد تم موافقة مجلس الإدارة على تعيين السادة بنك Goldman Sachs لغرض تحوط السلع مثل الألمونيوم و السكر أو أى سلع متعلقة بشركة دبي للمربطات



❖ قد تم موافقة مجلس الإدارة على تأسيس إدارة الرقابة الداخلية و الموافقة النظام المؤسس لتفعيلها.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...



المدير التنفيذي

ماتع الملا

نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

