

11<sup>th</sup> May 2011  
Ref.:TB/SH/RB/494/05-11/HA

11 مايو 2011  
رقم الإشارة:ت ب/ش م/رب/494/05-11/ه س

M/S Mariam Al Suwaidi  
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance &  
Research  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi – UAE

السيدة/ مريم السويدي المحترمة  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
ابوظبي - الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan A. Al Serkal  
Senior Vice President – COO  
Market Operation Division  
Dubai Financial Market  
Dubai – UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات  
إدارة العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board Meeting**  
**held on 11 May 2011**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**المنعقد بتاريخ 11 مايو 2011**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above matter, we would like to inform you that the company's Board of Directors held a meeting today Wednesday 11 May 2011 at 6:30 pm and resolved to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً له في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2011 وقرر ما يلي:

- (1) appoint Mr. Waleed Ahmed Al Mokarab Al Muhairi as Chairman of the board of directors of the Company; and
- (2) appoint Mr. Khaled Abdulla Al Qubaisi as the managing director for the Company.

- 1- تعيين السيد/ وليد أحمد المقرب المهيري رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- تعيين السيد/ خالد عبدالله القبيسي عضواً منتدباً للشركة.

The Board has also considered other administrative matters.

وبت مجلس الإدارة بمواضيع إدارية أخرى.

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

*Amanda Webb*

**Amanda Webb**  
Internal Audit Manager

أماندا ويب  
مدير التدقيق الداخلي