

Date: June 16, 2011 Subject: Notification of the Board of Directors meeting Ms. Noura Al Hatmy Assistant Vice President Head of Listing & Disclosure Department Dubai Financial Market Dubai, UAE Greetings, We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Thursday, 16th of June, 2011 at 14:00 during which the following matters were approved: ○ Reappoint Mr. Abdullah M. Mazrui Chairman of the Board of Directors ; ○ Reappoint Mr. Arif Naqvi Vice-Chairman of the Board of Directors; ○ Appointment of Board Committees' Members. Best regards,  Bashar Obeid Chief Financial Officer	2011/06/16 الموضوع: موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة عناية السيدة/ نورة الحاتمي، نائب رئيس مساعد-رئيس ادارة الادراج سوق دبي المالي دبي، الإمارات العربية المتحدة تحية طيبة وبعد،،، يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 16 حزيران 2011 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتم خلاله الموافقة على المواضيع التالية: ○ إعادة تعيين السيد عبد الله المزروعى رئيساً لمجلس الادارة ○ إعادة تعيين السيد عارف نقفي نائباً لرئيس مجلس الادارة ○ تعيين اعضاء لجان مجلس الادارة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،  بشار عبيد نائب الرئيس للشؤون المالية
--	---

• نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع