



سعادة / سيف صياح المنصوري الموقر  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي- دولة الامارات العربية المتحدة  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملحق لجدول اعمال الجمعية العمومية للشركة

بالاشارة للموضوع اعلاه، وبعد الحصول على موافقة السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع، تود شركة الفجيرة لصناعات البناء اعلامكم باضافة البند التالي على جدول اعمال الجمعية العمومية للشركة والمزمع عقدها يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2016:

نص البند: "اعتماد تعيين السيد محمد أحمد عبدالله المؤذن كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد محمد أحمد نطفجي".

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

أحمد سعيد الرقباني

رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى /

سعادة د. عبيد سيف الزعابي الموقر  
الرئيس التنفيذي بالانابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي - أ.ع.م.

2085



التاريخ: 07 ابريل 2015

سعادة / سيف صياح المنصوري الموقر  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي- دولة الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**الموضوع: استقالة عضو مجلس ادارة وتعيين عضو جديد**

بالاشارة للموضوع اعلاه، تود شركة الفجيرة لصناعات البناء اعلامكم بقرار مجلس الادارة بقبول استقالة السيد/ محمد أحمد نطفجي من عضوية مجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ 05 ابريل 2016 وتعيين السيد/ محمد احمد عبدالله المؤذن كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة الفجيرة للاستثمار اعتبارا من تاريخ 07 ابريل 2016. هذا وسيتم اضافة بند اعتماد هذا التعيين على جدول اعمال الجمعية العمومية للشركة والمزمع عقدها بتاريخ 28 ابريل 2016.

  
أحمد سعيد الرقباني

رئيس مجلس الادارة



نسخة إلى /

سعادة د. عبيد سيف الزعابي الموقر  
الرئيس التنفيذي بالانابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي - أ.ع.م.

2083