



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY

الإشارة : نمادكو- اف / اي / 18/ 73

التاريخ : 2018/4/8

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة

المحترمين
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

في إطار حرص إدارة الشركة على الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 2018/4/15 الساعة الثالثة والنصف عصراً في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وذلك لمناقشة البنود التالية :

- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (2018/1) والذي عقد بتاريخ 2018/3/20 وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع.
- 2- مستجدات مشروع الهند ومشاريع مصر.
- 3- استثمار الأسطول .
- 4- الأداء المؤسسي للشركة لعام 2017.
- 5- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017.
- 6- مكافأة الموظفين عن سنة 2017.
- 7- أي بنود أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

For

المهندس/ ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي
شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع

