



التاريخ :- ٢ مارس ٢٠١٠

المرجع :- CEO /YZa/03/2010

The Hotel, Tourism, Transport & Catering Group

السيدة / مريم بطي السويدي  
المحترمة  
نائب الرئيس التنفيذي  
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
ص.ب : ٣٣٧٣٣ - أبوظبي  
دولة الإمارات العربية المتحدة  
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / اجتماعات مجلس الإدارة - Board of Directors Meeting**

<p>Pursuant to your previous instruction, please find below the agenda of the Board of Directors Meeting which will be held on 07<sup>th</sup> march 2010 at 14:00pm at Corporate Head Office Boardroom :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Review &amp; approve M/s. Ernst &amp; Young report on the consolidated financial results of 2009 .</li><li>2. Miscellaneous:<ol style="list-style-type: none"><li>a. BOD proposal on 2009 dividends distribution .</li><li>b. Set date &amp; time for the AGM.</li><li>c. Review Board of Directors proposed remunerations .</li><li>d. Review and approve Head Office Staff 2009 proposed Bonus and salaries increments .</li></ol></li></ol>	<p>بالإشارة إلى كتاب السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم أ/خ /2811/ 2008 بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٨ ، نود أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠١٠ في مقر الشركة الرئيسي لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكالاتي :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>١- التصديق على تقرير مدققي الحسابات السادة/ إرنست أند يونغ عن نتائج الشركة الموحدة للفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن .</li><li>٢- ما يستجد من أعمال :-<ol style="list-style-type: none"><li>أ- مناقشة مقترح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٠٩</li><li>ب- تحديد موعد وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية</li><li>ج- مناقشة مقترح مكافآت مجلس الإدارة</li><li>د- الموافقة على مقترح مكافآت وزيادة رواتب موظفي المكتب الرئيسي .</li></ol></li></ol>
--	--

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

**Richard Riley**  
Chief Executive Officer

نسخة إلى :-

☒ السيد / خالد خلفان السويدي - رئيس إدارة إدراج الشركات - سوق أبوظبي للأوراق المالية  
كتابكم رقم : س.أ.م. 2008/257/L.C. بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٠٨ .