

التاريخ 2020/02/23 Date:

**Sub.: BOD meeting on 1<sup>st</sup> March 2020**

We are pleased to inform you that the Board of Directors of FBI will hold a meeting on Sunday 1<sup>st</sup> March 2020, at 11:00 am to discuss the following agenda:

1. To approve the minutes of previous meeting.
2. To discuss and approve the consolidated Financial Statements for fiscal year ended December 31, 2019.
3. Consider inviting the General Assembly to convene and determine its agenda.
4. To discuss general business and operational subjects.

Best Regards...

سعادة / حمد العلي الموقر  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

**الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة في 01 مارس 2020**

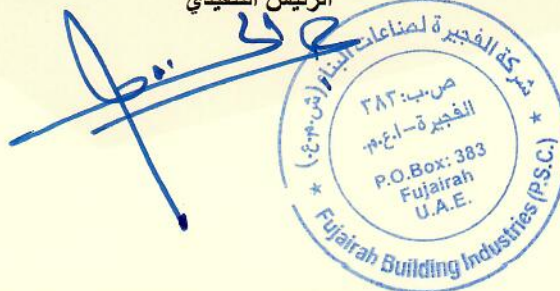
يسرنا أن نعلم سعادتكم بأن مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 01 مارس 2020 الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. مناقشة موضوع دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد جدول اعمالها.
4. مناقشة بعض المواضيع الإدارية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

د. أحمد نعيم الخياط

الرئيس التنفيذي



نسخة إلى /

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