



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع. - P.S.C

التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٢٩
المرجع: ٠٥٦ / م / ع / د ت / ٢٠١٨

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع." رقم ٢٠١٨/٠٢

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع. في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٦ تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة المواضيع التالية:

١. اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمريض رقم ٢٠١٨/٠١
٢. البيانات المالية للربع الأول لعام ٢٠١٨.
٣. التحول الرقمي للشركة.
٤. تعديل موازنة الشركة لعام ٢٠١٨
٥. التقرير الإكتواري الخاص بتقييم سياسة التسعير حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. تعيين أعضاء اللجان في الشركة.
٧. تعديل المخولين بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك
٨. مناقشة أمور إدارية أخرى.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع عند إنتهائه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



• نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع