



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

٢٠١٧/١٢/١٨

سعادة الفاضل / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

نسخة الى:
سعادة الفاضل / د. عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تغيير موعد اجتماع مجلس ادارة الشركة الى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١

تهديكم شركة الخزنة للتأمين أجمل التحيات و بالاشارة الى كتابنا المرسل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٧ للاعلان عن موعد عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة في يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٧/١٢/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا في المقر الرئيسي للشركة في أبو ظبي يرجى العلم بأنه تم تغيير موعد الاجتماع الى يوم الخميس الواقع ٢٠١٧/١٢/٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة المواضيع المدرجة ادناه:

أولاً: اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق

ثانياً: اعتماد قرار مجلس الادارة بالتمديد رقم ١ للعام ٢٠١٧ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٢

ثالثاً: مناقشة التقارير المالية للفترة المنتهية كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

رابعاً: تشكيل لجنة المتابعة و الاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بحسب ما نصت عليه المادة رقم ١٢ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

خامساً: أمور ادارية متعلقة بأعمال الشركة و ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



فيك خوشافيان

أمين سر مجلس الادارة