



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

٢٠١٧/١٢/٢١

الموقر
سعادة الفاضل / سيف صباح 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: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٧/١٢/٢١

عقدت شركة الخزنة اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة الرئيسي في أبو ظبي باكتمال النصاب القانوني و تم مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: تم اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانياً: تم اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتميرير رقم ١ للعام ٢٠١٧ و المتعلق بتعيين السيد زاهد أحمد اسحاق بمنصب مدير عام للشركة.

ثالثاً: تم مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من العام ٢٠١٧ بحضور ممثل المدققين الخارجيين للشركة و سوف يتم الإفصاح عنها قريباً.

رابعاً: تم 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: تم مناقشة أمور ادارية متعلقة بأعمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

فيك خوشافيان

أمين سر المجلس

