



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

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/٢٤
المرجع: ٠٨٠ / م / ع / د ت / أ / ١٨

المحترم،،،

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 ٢٠١٨/٠٣

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع. في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١ تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة المواضيع التالية:

1. البيانات المالية للربع الثاني لعام ٢٠١٨
2. تعديل على موازنة الشركة لعام ٢٠١٨
3. الملاءة المالية للشركة.
4. ميثاق لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.
5. إنشاء قاعدة/اعتماد برنامج جديد لتكنولوجيا المعلومات.
6. إعادة شراء أسهم الشركة.
7. تعديل الهيكل التنظيمي للشركة.
8. مناقشة أمور إدارية أخرى.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع عند إنتهائه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد عثمان
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

دار التأمين ش.م.ع. : ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م. هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١

Insurance House P.S.C; P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١٢٠ مليون درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 120 million

طبعت على ورق معاد للتدوير
printed on recycled paper