



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

٢٠١٨/٠٣/٢٨

الموقع 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: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ من ٢٠١٨

عقدت شركة الخزنة اجتماع مجلس إدارتها رقم ١ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٧ في تمام الساعة الثانية 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 بالتمديد رقم ١ من ٢٠١٨ بخصوص تعيين مدير عام للشركة.

ثالثاً: تم مناقشة مسودة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بحضور المدققين الخارجيين للشركة و سوف يتم إرسال البيانات الى السوق المالي فور استلام النسخة النهائية من المدققين .

رابعاً: تم مناقشة مسودة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

خامساً: تم اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية و اقترح المجلس عقد الاجتماع بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحا في فندق "سينت ريجيس - جزيرة السعديات" في أبو ظبي و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠ في نفس المكان و الزمان و يكون صحيحا بمن حضر و ذلك ، وكما تم النظر في توصية لجنة التدقيق في اختيار المدقق الخارجي للعام ٢٠١٧ و التأكد من استقلاليتهم لعرضها على الجمعية العمومية للموافقة.

سادساً: قرر المجلس فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الشركة بحسب ما نصت عليه المواد ٤٠ و ٤١ من ضوابط و شروط الترشيح من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧.ر.م) لسنة ٢٠١٦ و ذلك مع الاعلان عن دعوة الجمعية العمومية بعد أخذ موافقة السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

سابعاً: تم مناقشة و اعتماد تقرير الحوكمة عن العام ٢٠١٧

ثامناً: تم مناقشة أمور ادارية متعلقة بأعمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

فيك خوشافيان

أمين سر المجلس

