



التاريخ: 2017/07/30
الاشارة: HQ-17-04094

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعه الثاني لعام 2017، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2017، وذلك بالتمرير لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال التالي، وسيتم اعلامكم فور انتهاء الاجتماع بنتائج وقرارات مجلس الإدارة.

- 1- الموافقة على البيانات المالية المعتمدة من هيئة سوق راس المال عن العام 2015 و2016 لعرضها على الجمعية العامة للشركة.
- 2- مقترح بخصوص الحد الأدنى لعدد الأسهم الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
- 3- ترتيبات عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون وكذلك اجتماع الجمعية العامة الغير عادية العاشر.
- 4- ما يستجد من أعمال.

هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

رئيس مجلس الإدارة

د.محمد السباعوي

نسخة:

- الإدارة العامة للتأمين.
- الإدارة العامة للأوراق المالية.