



درعك الحصين

التاريخ: 2017/02/14

الإشارة: HQ-17-03652

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2017**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد إجتماعه الأول لعام 2017، وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2017 لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال التالي، وسيتم اعلامكم فور إنتهاء الإجتماع بنتائج وقرارات مجلس الإدارة.

- 1- البيانات المالية الأولية للعام 2016.
- 2- تطورات العلاقة مع هيئة سوق راس المال.
- 3- الاحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا ضد هيئة سوق راس المال لصالح الشركة.
- 4- مناقشة التصرفات غير المهنية والافتراءات الصادرة من مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ضد الشركة وسبل التصدي لهذه الإساءة البالغة لسمعة الشركة.
- 5- ما يستجد من أعمال.

هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

رئيس مجلس الإدارة

د.محمد السبعوي

نسخة:

- الإدارة العامة للتأمين