



التاريخ: 2017/03/13
الإشارة: دعوة/2-2017

**السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين،
شركة التأمين الوطنية**

تحية طيبة و بعد،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة التأمين الوطنية لعام 2017 والذي سيعقد الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/03/30 في المركز الرئيسي للشركة في مجمع أبراج الوطنية، وذلك بعد اجتماعات الهيئة العامة العادية لشركتي التأمين الوطنية وأبراج الوطنية.

سيتم إرسال جدول الأعمال والتقارير التي ستبحث في الاجتماع إليكم في موعد لاحق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

**محمد محمود مسروجي
رئيس مجلس الإدارة**

نسخة إلى:

- مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
- مدير عام بورصة فلسطين

جدول الأعمال
الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة التأمين الوطنية
عن عام 2017

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
2. تعيين مستشار مجلس الإدارة.
3. تحديد أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية.
4. تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
5. تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة.
6. تحديد أتعاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017.
7. الديون المعدومة.
8. قرارات لجنة الاستثمار.
9. ما يستجد من أعمال.