

التكافل للتأمين  
AL-TAKAFUL INSURANCE



م. | 2017/61  
ت. | 2017/07/05

حضرة السيد / أحمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي  
بورصة فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله،،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة  
رقم 2017/03

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع مجلس الإدارة رقم 3 / 2017 المزمع عقده في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين الموافق 2017 / 07 / 17 في مقر الشركة – رام الله، وذلك للنظر في الموضوعات التالية:

أولاً : تقرير المدير العام عن الربع الأول من عام 2017.

ثانياً : البيانات المالية للربع الأول من العام 2017.

ثالثاً : الموازنة العامة للعام 2017.

رابعاً : الخطة الإستراتيجية للشركة 2017-2019 .

خامساً : محاضر إجتماع لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق .

سادساً : مناقشة وأقرار مدونة الحوكمة وميثاق الحوكمة.

سابعاً : أقرار سياسة ادارة المخاطر.

ثامناً : ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

جمال عواد  
المدير العام



نسخة: السادة / الإدارة العامة للأوراق المالية  
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية