

أمن/36/12 م د/2013

2013/04/30م

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال ... المحترم

نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: توضيح حول الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة المؤقت للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه بالإشارة للإفصاح الخاص بالشركة يوم أمس تاريخ 2013/04/29 والخاص باجتماع مجلس الادارة وجدول الاعمال فقد تم حذف البند رقم 5 من جدول الاعمال المرفق طي هذا ما لزم توضيحه .

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير.

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين

(أمن)

صوره لسعادة/ ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي ، للشؤون القانونية والاصدار
هيئة الاوراق المالية والسلع
أبوظبي



جدول أعمال المجلس بتاريخ 2013/05/02م

أمان

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة .
2. تشكيل لجان المجلس لتسيير الأعمال .
3. مناقشة خطة عمل المدير العام بالانابة.
4. مناقشة نتائج الربع الأول والاطلاع على المركز المالي للشركة.
5. مايستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول التحية .

