

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢

المحترم

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
فاكس ٣٣١٧٥٩٨ و ٣٠٥٥٥٦٦
دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

لاحقاً لرسالتنا المؤرخة في ٢٩/٣/٢٠١٤ نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢ واتخذ القرارات التالية:

١. دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ الساعة الرابعة والنصف مساءً في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وايفي لمناقشة جدول الأعمال المقترح وتكليف وتفويض الإدارة التنفيذية في الشركة في الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول الأعمال وتعديله إذا تطلب الأمر ونشر الدعوة في الصحف المحلية وإرسالها للسادة المساهمين والتنسيق مع الجهات الرسمية بهذا الخصوص واتخاذ كافة المتطلبات اللازمة لذلك وسوف نوافيكم بجدول الأعمال بعد اعتماده من هيئة الأوراق المالية والسلع.

يرجى التكرم باتخاذ اللازم والتكرم بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع

٣. وافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة تكافل عائلي (تأمين على الحياة) في مصر حسب المتطلبات الرسمية في مصر وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي بالمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الطلب للجهات الرسمية في مصر لغرض الحصول على ترخيص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



د. صالح ملائكة

نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

Head Office Dubai – Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Claims Department Dubai – Qusais #4, Damascus St. Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Main Branch Dubai – Al Nasr Plaza Building Tel: 04 3573060 Fax: 04 3572993 P.O.Box: 10214	Oud Metha Branch Dubai – Oud Metha Building Tel: 04 3362290 Fax: 04 3365610 P.O.Box: 10214
Abu Dhabi Branch Abu Dhabi – DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain Branch Al Ain – Al Otabia St. Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah Branch Sharjah – Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	Al Majaz Branch Sharjah – Al Majaz Building Tel: 06 5569477 Fax: 06 5569465 P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء دبي – بنالة عود ميثاء هاتف: ٠٤ ٣٣٦٢٢٩٠ فاكس: ٠٤ ٣٣٦٥٦١٠ ص.ب: ١٠٢١٤	الفرع الرئيسي دبي – بنالة النصر بلازا هاتف: ٠٤ ٣٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤ ٣٥٧٢٩٩٣ ص.ب: ١٠٢١٤	فرع المطليات دبي – شارع دمشق هاتف: ٠٤ ٢٦٧٤٠٤٠ فاكس: ٠٤ ٢٦٧٠٨٧٠ ص.ب: ١٠٢١٤	المكتب الرئيسي دبي – بنالة سيكرتوم هاتف: ٠٤ ٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤ ٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤
فرع المجاز الشارقة – بنالة المجاز ٣ هاتف: ٠٦ ٥٥٦٩٤٧٧ فاكس: ٠٦ ٥٥٦٩٤٦٥ ص.ب: ٢٤٨١١	فرع الشارقة الشارقة – بنالة المحرري هاتف: ٠٦ ٥٥٧٤٤٥١ فاكس: ٠٦ ٥٥٧٤٤٥٢ ص.ب: ٢٤٨١١	فرع العين العين – شارع عود النوبة هاتف: ٠٣ ٧٦٦٣٩٩٦ فاكس: ٠٣ ٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ١٦٢٣	فرع أبو ظبي أبو ظبي – شارع المطار هاتف: ٠٢ ٦٦٣٥٢٧٧ فاكس: ٠٢ ٦٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨٨