



Date : 06/02/2018

Ref # : CPD/18/08

التاريخ : 2018/02/06

المرجع : CPD/18/08

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Head of Listing & Disclosure Dept.
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم ،،
رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Announcement of the date of BOD Meeting

الموضوع : اعلان عن موعد اجتماع مجلس الادارة

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة و بعد ،،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting is to be held on Sunday 11/02/2018, at 11.00 PM at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يعقد جلسته الاولى يوم الاحد الموافق 2018/02/11 الساعة 11:00 ظهرا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8

To discuss the following agenda items :

و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. Approving on the last board resolution by circulation regarding opening sales points according to the provisions of insurance authority decision number 37 of 2017
2. Approved the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it.
3. Deciding the AGM date to approve the special resolution
4. Studying to change few articles from the Memorandum of Articles after taking the approvals from the competent authorities
5. Reviewing business progress.
6. Any other business.

1. المصادقة على القرار بالتمرير بشأن فتح نقاط البيع وفقا لاحكام قرار هيئة التأمين رقم 37 لسنة 2017
2. اعتماد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
3. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لأخذ موافقة المساهمين على القرارات الخاصة
4. دراسة تعديل بنود النظام الاساسي وأخذ الموافقات من الجهات المختصة
5. الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
6. ما يستجد من أعمال.



تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صالح الهاشمي
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

19

Cc:-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer of the Securities and
Commodities Authority (SCA) - UAE

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإئابة
دولة الامارات العربية المتحدة