

Date : 11/02/2018

Ref # : CPD/18/10

التاريخ : 2018/02/ 11

المرجع : CPD/18/10

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم ،،
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Results of BOD Meeting

**الموضوع : اعلان عن نتائج اجتماع مجلس
الادارة**

Warmest Greetings,,,

تحية طيبة و بعد ،،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting was 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 عقد جلسته الاولى يوم الاحد الموافق 2018/02/11 الساعة 11:00 ظهرا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 - الطابق 8

and following agenda items were discussed:

وتمت مناقشة جدول الأعمال التالي :

1. Approved 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. The board reviewed the recommendation to propose to shareholders a capital restructure to extinguish accumulated losses.
4. Decided the AGM date to approve the special resolution
5. Studied to change few articles from the Memorandum of Articles after taking the approvals from the competent authorities
6. Reviewed business progress.
7. Any other business.

1. تمت المصادقة على القرار بالتمرير بشأن فتح نقاط البيع وفقا لاحكام قرار هيئة التأمين رقم 37 لسنة 2017
2. تم إعتتماد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
3. تمت مناقشة مقترح اعادة هيكلة رأس مال الشركة واطفاء الخسائر المتراكمة
4. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لأخذ موافقة المساهمين على القرارات الخاصة
5. تمت دراسة تعديل بنود النظام الاساسي وأخذ الموافقات من الجهات المختصة
6. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
7. 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 بالإنابة
دولة الامارات العربية المتحدة