



التاريخ: 2014/04/06
الإشارة: HQ--14-01344

السادة، بورصة فلسطين المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2014

عظفا على الموضوع يسرنا اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سيعقد اجتماعه الثاني لعام 2014، وذلك الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/04/16، في قاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة الكائن في الماصيون - مدينة رام الله، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال التالية، وسيتم اعلامكم فور انتهاء الاجتماع بنتائج وقرارات مجلس الادارة.

1. استكمال تواريخ الاجتماعات السابقة
2. عرض ودراسة الميزانية والحسابات الختامية واعتماد تقرير مجلس الادارة المقدم للهيئة العامة
3. ترتيبات اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2014/04/17
4. التوصية للهيئة العامة بترشيح مدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2014
5. ما يستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

د. محمد السباعوي

نسخة الى
السادة/ الادارة العامة للتأمين
السادة الادارة العامة للاوراق المالية