



المجموعة الإهلية للتأمين
AHLEIA INSURANCE GROUP-AIG

تاريخ الصادر: 2012/11/07

رقم الصادر: HQ--12-01559

السادة/ الإدارة العامة للأوراق المالية المحترمين

هيئة سوق رأس المال

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مجلس الإدارة الثالث لعام 2012.

عطفًا على الموضوع أعلاه، يسرنا إعلامكم بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه الثالث لعام 2012، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/11/22، وذلك في قاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة، والكائن في مدينة رام الله/ الماصيون، لنقاش وتدارس جدول الأعمال التالي:

1. ميزانية 2012/09/30.
 2. قرار رئيس مجلس الإدارة بخصوص العمل في قطاع غزة والخسائر التي لحقت الشركة.
 3. عضوية مجلس الإدارة.
 4. تعديل بعض مواد النظام الداخلي للشركة لتتوافق مع قانون الشركات.
 5. ما يستجد من أعمال.
- هذا وسيتم إعلامكم بالقرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة فور انتهاء الاجتماع، ووفقًا للأصول المهنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد السباعوي

نسخة إلى:

السادة/ بورصة فلسطين
السادة/ الإدارة العامة للتأمين