



الأهلية للتأمين
AHLIA INSURANCE

www.ahlia.ps

درعك الحصين

التاريخ: 2014/06/17
الاشارة: HQ--14-01314

السادة/ الادارة العامة للاوراق المالية المحترمين،
هيئة سوق راس المال

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام 2014

عظفا على الموضوع يسرنا اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سيعقد اجتماعه الثالث لعام 2014، وذلك الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/06/30، في قاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة الكائن في الماصيون - مدية رام الله، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال التالية، وسيتم اعلامكم فور انتهاء الاجتماع بنتائج وقرارات مجلس الادارة

1. عرض ودراسة الميزانية والحسابات الختامية واعتماد تقرير مجلس الادارة المقدم للهيئة العامة
2. ترتيبات اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سيعقد بنفس اليوم 2014/06/30
3. طرح اسماء وبدائل لعضوية مجلس الادارة لاستكمال الدورة والتي تنتهي بانتخاب مجلس ادارة جديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم.
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
الادارة العامة للتأمين