



المجموعة الإهلية للتأمين  
AHLEIA INSURANCE GROUP-AIG

التاريخ: 2012/11/22  
الإشارة: HQ--12-01620

السادة/بورصة فلسطين المحترمين،  
نابلس،

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : مجلس الإدارة الثالث لعام 2012**

عظفا على الموضوع اعلاه، والى كتابنا رقم HQ/12/01560 بتاريخ 2012/11/7 ، يسرنا اعلامكم بأن مجلس الإدارة اجتمع يوم الخميس الموافق 2012/11/22، واتخذ القرارات والتوصيات التالية:

1. الموافقة على الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة/المدير العام والخاصة بوقف نزيف الخسائر في فرع غزة.
2. رفع توصية للهيئة العامة في اجتماعها القادم بالموافقة على اقالة عضوي مجلس الإدارة السيد/كريم العقابي والسيد/اسحق الغصين وفقا للمادة (54) من النظام الاساسي.
3. رفع توصية للهيئة العامة في اجتماعها القادم بالموافقة على تعيين السيدة ناهد كامل القيشاوي عضواً في مجلس الإدارة.
4. رفع توصية للهيئة العامة الغير عادية في اجتماعها القادم بالموافقة على اجراء تعديلات على بعض بنود النظام الاساسي للشركة.

علما بأن المجلس لم يتخذ اي قرار يؤثر على سعر السهم في بورصة فلسطين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

د. محمد السبعوي

نسخة الي :

السادة/الإدارة العامة للاوراق المالية  
السادة/الإدارة العامة للتأمين