



المجموعة الإهلية للتأمين
AHLEIA INSURANCE GROUP-AIG

التاريخ: 2012/04/30
رقم الصادر: HQ-AA-12-00611

السادة / مدير دائرة الرقابة على الأوراق المالية
هيئة سوق رأس المال

رام الله - فلسطين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2012

إلحاقاً لكتابنا بتاريخ 2012/04/16 بخصوص الموضوع أعلاه يرجى العلم بأنه قد تم عقد الاجتماع في موعده المقرر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في عمان وبالفينيو كونفرنس مع مقر الشركة بغزة.

حيث تم التالي:

1. الموافقة على الترتيبات المعدة لعقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية المزمع عقدهما على التوالي مساء نفس اليوم في مقر الشركة الرئيسي في مدينة رام الله وبالفينيو كونفرنس مع مقر الشركة في غزة ومع عمان - فندق لورويل.
2. الموافقة على زيادة الأرباح المدورة بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي تؤخذ من الاحتياطي الاختياري للشركة.
3. التوصية للهيئة العامة العادية غير العادية بعد القائمة بتعديل المادة 90 من النظام الداخلي للشركة برفع نسبة الأسهم التي يحملها المساهم في اجتماعات الهيئة العامة (أصالة وتوكيل) إلى 15 % من عدد أسهم الشركة بدلاً من 10 %.

شاكرين لكم ثقتكم واحترامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد السبعاتي

نسخة: الملف

MG

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
الديسوان

1191

وارد رقم: 1191

التاريخ: MAY 02 2012

التوقيع: ام

المركز الرئيسي / رام الله ، المصيون ، ص.ب 1933 ، هاتف 02 2986634/5 فاكس 02 2986636 بريد الكتروني info@aig.ps الموقع الالكتروني www.aig.ps

الفرع:	غزة	نابلس	طرايم	جنين	قلقيلية	الغليل	بيت لحم	أريحا	خفيلوس	شراع فمصل	العزيرة	لدرا
هاتف:	08 2824035/55	09 2386231/2	09 2675755	04 2439263	09 2943333	02 2252643	02 1770967	02 2323865	08 2052953	09 2399555	02 2790870	02 2284660
فاكس:	08 2824015/25	09 2384686	09 2675760	04 2439263	09 2943333	02 2253923	02 2770925	02 2323865	08 2069166	09 2399555	02 2790870	02 2284660