

Insurance House P.S.C
Incorporated in Abu Dhabi
Subject to the provisions of
Federal Law No. (6) for the year 2007
Commercial Licence No. 1200435
Paid up Capital: AED 120,000,000



دار التأمين ش.م.ع
تأسست في أبوظبي
خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007
رقم الرخصة التجارية 1200435
رأس المال المدفوع 120,000,000 درهم إماراتي
التاريخ: 03 فبراير 2016
المرجع: IH/ADX/00029/16

المحترم،،،،

سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع"

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع. قد عقد اجتماعاً بتاريخ 2016/02/03 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وقد قام مجلس الإدارة بمناقشة المواضيع التالية:

1. اعتماد البيانات المالية المنتهية في 2015/12/31 .
2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية واقتراح موعدها ومكان انعقادها.
3. مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي.
4. إعادة تسمية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. مواضيع إدارية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

محمد عثمان
الرئيس التنفيذي

• نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع