



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C - ع.م.ش

التاريخ: 26 يناير 2016

المرجع: IH/ADX/00024/16

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

تحية طيبة وبعد،،،

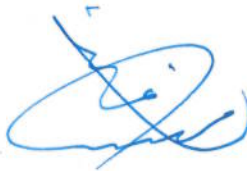
الموضوع: موعد وتوقيت اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع."

نرجو التكرم بالعلم أنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع." في يوم الأربعاء الموافق 03 فبراير 2016 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر لمناقشة المواضيع التالية:

1. مراجعة واعتماد البيانات المالية لسنة 2015.
2. مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي وتحديد مكان وموعد عقد الاجتماع.
3. مناقشة توصية لجنة التدقيق لتعيين مدقي الحسابات الخارجي.
4. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. مواضيع إدارية أخرى

وحيث أن الاجتماع سينعقد خارج أوقات التداول، نرجو من سيادتكم التكرم بعدم وقف التداول على أسهم دار التأمين يوم عقد الاجتماع. هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع عند انتهاءه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،



محمد عثمان
الرئيس التنفيذي



● نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع