



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

٢٠١٩/١٢/٢٤

الموكر
سعادة الفاضل / سيف صياح المنصوري
رئيس أول ادارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

نسخة الي:
الموكر
سعادة الفاضل / د. عبيد الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الاوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس الادارة المنعقد في ٢٠١٩/١٢/٢٣

عقدت شركة الخزنة اجتماع مجلس ادارتها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣ في تمام الساعة الثانية عصرا في مقر الشركة الرئيسي في أبو ظبي باكتمال النصاب القانوني و تم مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: تم اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً: تم متابعة مناقشة خطة العمل و ميزانية ٢٠٢٠ و طلب المجلس تعديلات و معلومات اضافية لاعتمادها خلال الاجتماع المقبل

ثالثاً: تم قبول استقالة العضو / ناصر سيف الريامي و سوف يقوم المجلس بالافصاح الى هيئة الأوراق المالية و السوق المالي عن اسم الشخص الذي سوف يتم تعيينه كبديل للأسف السالف ذكره و سوف يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على هذا التعيين فور انعقادها في موعدها المقرر.

رابعاً: تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت لتكون على الشكل التالي:

- محمد سالم ال علي (رئيس اللجنة)
- لطيفة العامري (عضو اللجنة)
- حمد محمد المهيري (عضو اللجنة)

خامساً: تم مناقشة أمور ادارية مختلفة متعلقة بأعمال الشركة


فيك خوسافيان


أمين سر المجلس

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،