

التاريخ: 2017/07/23
الإشارة: دعوة/04-2017

**السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين،
شركة التأمين الوطنية**

تحية طيبة و بعد،

عطفاً على الدعوة الموجهة إليكم بتاريخ 2017/07/12 بخصوص اجتماع مجلس الإدارة والذي كان منوي عقده يوم الأربعاء الموافق 2017/07/26، أحيطكم علماً بأنه، ولأسباب طارئة، تم تأجيل الجلسة الرابعة ليوم الاثنين الموافق 2017/07/31 الساعة الحادية عشر صباحاً، وسيتم مناقشة جدول الأعمال المرفق ويليها دعوة لتناول طعام الغذاء بعد الاجتماع مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

**محمد محمود مسروحي
رئيس مجلس الإدارة**

نسخة إلى:

- مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
- مدير عام بورصة فلسطين

جدول الأعمال
الاجتماع الرابع لمجلس إدارة شركة التأمين الوطنية
عن عام 2017

1. إنتاج الشركة حتى 2017/06/30.
2. نتائج أعمال شركة التأمين الوطنية حتى 2017/06/30.
3. نتائج أعمال شركة أبراج الوطنية حتى 2017/06/30.
4. نتائج أعمال شركة النخبة للخدمات والاستشارات الطبية حتى 2017/06/30.
5. النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة حتى 2017/06/30.
6. تقييم محفظة استثمارات الشركة كما في 2017/06/30.
7. الذمم المعدومة.
8. قرارات وتوصيات لجنة هيئة مجلس الإدارة.
9. قرارات وتوصيات لجنة الاستثمار.
10. برنامج إعادة التأمين للشركة للسنة التأمينية 2017/2018.
11. التغييرات التي تمت على سياسة اكتتاب المركبات.
12. التعديلات المقترحة على الكادر الوظيفي لشركتي (التأمين والابراج).
13. الخطة الاستراتيجية لشركة التأمين الوطنية 2017-2019.
14. إنهاء الملف الضريبي للشركة للعام 2016.
15. اعتماد النظام الإلكتروني المحدث في الشركة.
16. ما يستجد من أعمال.