



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأسمها خمسة و سبعون مليون درهم مؤسسة بموجب احكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لاحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات ووكلاء التأمين رقم ٩ لسنة ١٩٨٤ ، شهادة قيد رقم ٥

التاريخ : 2010/02/02

الرقم : 2010/07

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500 - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة.

لناية سعادة / خالد خلفان السويدي
رئيس إدارة إدراج الشركات

طيبة تحية وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع مجلس إدارة الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه. يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 2010/02/09 في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمقر الرئيسي في أبوظبي وذلك لمناقشة البنود التالية :

1. نتائج أعمال الشركة خلال عام 2009 ومناقشة اقتراح نسبة توزيع الأرباح.
2. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وتاريخ استحقاق التوزيعات وجميع الأمور ذات العلاقة.
3. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسي للشركة لينسجم مع ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي والقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.

هذا وسيتم موافاتكم فوراً بالنتائج المقررة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

كمال سرطاوي
المدير العام



فرع دبي	فرع العين	فرع بند	فرع الشارقة
تلفون : ٠٤-٢٩٧٤٩٩٩	تلفون : ٠٣-٧٥١٢٠٠٠	تلفون : ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨	تلفون : ٠٦-٥٥٣٦٠٦٠
فاكس : ٠٤-٢٩٧٤١١١	فاكس : ٠٣-٧٦٤٤٧١٠	فاكس : ٠٢-٨٨٤٧١٢٣	فاكس : ٠٦-٥٥٣٦٠٩٧
ص.ب : ١٤٠٠٦	ص.ب : ١٥١٥٩	ص.ب : ٥٠٠٩٤	ص.ب : ٢٨٨٩٢
الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة