

# شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)



تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥  
مسجلة تحت رقم ٢ بموجب قانون التأمين الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤  
رأس المال (المدفوع) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١١

اشارتنا: م/ع.س.أ.م./١٤/٢٠١٠ اشارتكم:

السيد / المدير التنفيذي  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص ب: ٥٤٥٠٠ / أبوظبي

م / الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- (١) إقرار نظام ضوابط الحوكمة وفق أحكام القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ .
- (٢) إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الأعضاء المستقلين .
- (٣) تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وإقرار نظامها ( لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ) .
- (٤) إقرار تأسيس إدارة الرقابة الداخلية ونظامها .
- (٥) مناقشة أمور الشركة الاعتيادية .
- (٦) ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد بن جوعان البادي

رئيس مجلس الإدارة

٠٠٠/٤٣

فروع الشركة  
بـرج بـالـرشيد  
كورنيش البحيرة  
ص.ب: ٢٤٥٨٥ الشارقة  
تلفون: ٥٧٥٢٤٤٢-٥٧٥٢٤٤٠  
فاكس: ٥٧٥٢٤٤١

فروع دبي  
بناية العين  
مقابل فندق حياة ريجنسي  
هاتف: ٢٧٢٥٥٢٢ - ٢٧٢٥٥٠٠  
فاكس: ٢٧٢٥٥١١ - ص.ب: ٢٥٤١ دبيرة دبي  
تلكس: ٤٧٤١٦ العين ايام

فروع العين  
بناية العين الأهلية للتأمين  
شارع الغاية ، ص.ب: ١٧٧٠  
هاتف: ٧٦٤٢١٤٢ - ٧٦٥٦٢٥٤  
فاكس: ٧٦٦٧٧٧٥  
تلكس: ٣٣٥٦٩ هلا ايام

المركز الرئيسي: أبوظبي  
بناية العين الأهلية للتأمين  
شارع المطار ، ص.ب: ٢٠٧٧  
هاتف: ٤٤٥٩٩٠٠  
فاكس: ٤٤٥٦٦٨٥  
تلكس: ٢٢٢٥٢ أهلا ايام  
برقية: أهلين - أبوظبي

www.alaininsurance.com - صفحة الإنترنت : alainins@emirates.net.ae - بريد إلكتروني