



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

٢٠١٦/١٢/١٣

الموقر
سعادة الفاضل / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

نسخة الى:
الموقر
سعادة الفاضل / د. عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٣

عقدت شركة الخزنة اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في أبو ظبي باكتمال النصاب القانوني و تم مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: تم اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانياً: تم اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ١ للعام ٢٠١٦

ثالثاً: تم الاجتماع مع الاكتواريين المكلفين من قبل الشركة السادة "لوكس" و مناقشة كافة المسائل المتعلقة بأعمالهم و تقاريرهم

رابعاً: تم مناقشة أمور إدارية متعلقة بأعمال الشركة و منها:
- المستجندات المتعلقة باعادة هيكلة قرض الشركة مع بنك الخليج الأول
- المستجندات المتعلقة باجتماع رئيس مجلس الإدارة بمدير عام هيئة التأمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

فليك خوشافيان

أمين سر المجلس

