



التاريخ 2017/03/01

سعادة الدكتور / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / دعوة مجلس الإدارة للإجتماع

نحيطكم علما بأنه تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة للإجتماع يوم الأثنين القادم الموافق 2017/03/06 في الساعة السابعة مساءً بمركز الشركة الرئيسي في إمارة الشارقة وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 3- مناقشة موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة وجدول أعمالها.
- 4- اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2016 .
- 5- ما قد يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،

محمد بن سعود القاسمي
رئيس مجلس الإدارة



نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية والسلع

Head Office: P.O. Box 792, Sharjah, UAE Tel.: (06) 5195666 Fax: (06) 5195667
Dubai Office: P.O. Box 7258, Dubai, UAE Tel.: (04) 3979796 Fax: (04) 3979704
Ajman Office: Tel.: (06) 7484001 Fax: (06) 5195667

المركز الرئيسي: ص.ب: ٧٩٢، الشارقة، إ.ع.م. هاتف: ٥١٩٥٦٦٦ (٠٦) فاكس: ٥١٩٥٦٦٧ (٠٦)
فرع دبي: ص.ب: ٧٢٥٨، دبي، إ.ع.م. هاتف: ٣٩٧٩٧٩٦ (٠٤) فاكس: ٣٩٧٩٧٠٤ (٠٤)
فرع عجمان: هاتف: ٧٤٨٤٠٠١ (٠٦) فاكس: ٥١٩٥٦٦٧ (٠٦)

e-mail address: sico@emirates.net.ae Web site: www.shjins.com

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٢) Public Shareholding Co., registered in accordance with Federal Law No (6) For 2007, Licence No (12) regarding establishment of Insurance Authority.