



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

٢٠١٣/١٠/٠٦

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

نسخة الي: سعادة الفاضل / ابراهيم عبيد الزعابي
الموقر نائب الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٣/١٠/٠٦

عقدت الشركة اجتماع مجلس ادارتها بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالمقر الرئيسي للشركة باكتمال النصاب القانوني و تم مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: تم اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانياً: تم مناقشة سير العمل في الشركة و أمور ادارية مختلفة

ثالثاً: أضاف المجلس بند على جدول أعمال الاجتماع و هو مقترح زيادة رأسمال الشركة، و بعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس رفع رأسمال الشركة بنسبة ٧٥% من الرأسمال الحالي أي بمبلغ ٣١٥ مليون درهم، و قرر المجلس الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ في تمام الساعة الرابعة عصرا في مقر غرفة صناعة و تجارة أبو ظبي، يكون صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٧٥% من مجموع أسهم رأسمال الشركة، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى تاريخ ٢٠١٣/١١/٠٧ في نفس المكان و الزمان و يكون صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٥٠% من مجموع أسهم رأسمال الشركة، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى ٢٠١٣/١٢/٠٨ و يكون صحيحا بمن حضر، و ذلك بعض أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



فيك جوشافيان



أمين سر مجلس الادارة