

الأمين للتأمين
FIRST INSURANCE CO.



الرقم : ٧٣٤ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١ / ٤ / ٤

د. علي الدكتور بسام الساكت الأقرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً ،،،

ASSEMBLY DECISION - FENS - ٢٠١١

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين قد وافقت بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٣ على جدول الأعمال والذي يتضمن تعديل البند الأول من المادتين ذوات الأرقام (٨) و (١٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتقرأ كما يلي:

" يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من ((٧)) سبعة أعضاء "

بدلاً من:

" يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من ((١٠)) عشرة أعضاء ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأولى للتأمين

د. علي التورني
المدير العام

اللائحة

البورصة

٤/٤

رقم الترخيص	٥٩٦
رقم التسجيل	١٨٠
رقم المخصص	١٨٠
رقم الترخيص	١٨٠