

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ،

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/04/24 ، وأقراره.
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع للعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة.
- 5- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2% من رأس المال.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 8- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2012) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تتشاورون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور اعلاه .

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة

إسماعیل طہیوب

إسماعيل طهوب
الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٥ نيران ٢٠١٢

الرقم المتسلسل : ٨٨٨٩

رقم الملف :

الجهة المختصة : ١٩ / ١ / ١