

Date : 12th April 2009
Ref : 66/1/ADX/2009

التاريخ : 12 ابريل 2009
الإشارة : 66/1/ADX/2009

Mr. Khaled Khalfan Alsuwaidi
Head of listed companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم
عناية السيد/ خالد خلفان السويدي
مدير إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
فاكس 02 612 8 852

Mrs. Maryam Biti Al Suwaidi
Deputy of director for legal affairs,
issuing and research
Securities & Commodities Authority

المحترمة
عناية السيدة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية
والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
فاكس 02 6263997

Subject: Board of Director meeting

الموضوع: إعلان إجتماع مجلس الادارة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the subject mentioned above, we would like to inform you that the Board of Director meeting will be held on Tuesday 21st April 2009 at 5 PM, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تعلن شركة ميثاق للتأمين التكافلي عن إجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي 2009، يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2009 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. Approve the financial statement for the period ended on 31st March 2009.
2. Discuss and approve the agenda of the Ordinary General Assembly and specify the date and time of the meeting.

1. إعتقاد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2009م.
2. مناقشة وإقرار جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وتحديد موعدها.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

Abdullah Alots
Managing Director
عبدالله رجا العتيبي
العضو المنتدب

