

Date : 27/03/2019

Ref : DXB/ACC/ /19

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

Greetings

Subject : Disclosing the Results of Board of Directors Meeting of Al Sagr National Insurance Company

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today 27/3/2019 at Al Sagr's head office at 01:00 PM instead of 12 PM and resolved the following :

- 1- approved the Audited Consolidated Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2018
- 2- The Annual General Meeting was fixed on Tuesday ,16th April 2019(or 21th April 2019, if the quorum is not available)at the company's head office in Bur Dubai at 12:00 pm and approved the Shareholders Invitation's draft for the AGM
- 3- Recommending to the General Meeting the distribution of cash dividend for the year ended 31/12/2018 amounting to 5% of the paid capital totaling 11,500,000 AED
- 4- The board approved presenting the recommendation for the remuneration for the directors of the board to be approved by the shareholders
- 5- Approved the corporate governance report for the year 2018
- 6- Reviewed the reports of the Board's committees and the actuarial reports and adopted its recommendations.

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

Sami Shakhshir
Director & CEO

التاريخ : 2019/03/27

المرجع : دبي / ACCI / 19 / 20١٩

السادة : سوق دبي المالي المحترمين

ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين

نفيدكم بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 27/03/2019 في مقر الشركة في دبي و نظرا لظروف خاصة فقد تم عقد الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهرا بدلا عن الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 2- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2019 (او 21 ابريل 2019 في حال عدم اكتمال النصاب) و ذلك في مقر الشركة الرئيس في بر دبي تمام الساعة 12:00 ظهرا و الموافقة على مسودة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين
- 3- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بواقع 5% من رأس مال الشركة المدفوع و بقيمة اجمالية 11,500,000 درهم
- 4- الموافقة على طرح التوصية المتعلقة بمكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة امام المساهمين للموافقه عليها
- 5- الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2018
- 6- تم الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة و التقارير الاكتوارية و اقرار ما جاء فيها .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي