

شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagar National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب: ١٤٦١٤ دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hilal Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.
E-mail: asnic@eim.ae

التاريخ : 2013/03/31

مرجع رقم : 13 / DXB/ACC/ 1526

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالإشارة الى لائحة الإجراءات التنفيذية للإفصاح الصادرة عن سوق دبي المالي ونظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الإفصاح عن أخبار الشركات المدرجة ولتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية ، نفيد سيادتكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2013/03/31 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا وقد إفتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تعيين السيد /ماجد عبد الله السري رئيساً لمجلس الإدارة
- تعيين السادة / الشركة الخليجية للاستثمارات العامة كعضو جديد لمجلس الإدارة
- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركة المدققة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 و تم اقرارها.
- رفع توصيه الى الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة للموافقة على توزيع ارباح بنسبة 5%
- تم اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2012 لشركة الصقر الوطنية للتأمين و تم توقيعه من رئيس مجلس الإدارة.
- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في مقرها الرئيسي يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

سامي الشخصشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع

