

شركة السجر الوطنية للتأمين
Al Sagr 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

مرجع رقم : DXB/ACC/ 2033 /13

التاريخ : 19/06/2013

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 ، نفيديكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2013/06/19 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا وقد إفتتح رئيس مجلس الادارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تمت مناقشة سير العمل و الاطلاع على تقارير الاداء .
- تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق الداخلي و إقرار العمل به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

محمد سامي الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع