

**شركة السقر
الوطنية للتأمين**
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي 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 ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود بداية 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/ ٢٩٨٥ /13

التاريخ : 2013/11/28

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

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 ، نفيذكم بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2013/11/28 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا وقد إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تمت مناقشة تقارير إداريه و ماليه متعلقه بنشاط الشركة.
- تم الاطلاع على تقارير الرقابه الداخليه و لجنة التدقيق الداخلي و إقرار العمل بها .
- تمت مناقشة و رسم استراتيجيات العمل للسنة المقبله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

محمد سامي الشخصشير
عضو مجلس الاداره و الرئيس التنفيذي



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع