

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

شركة مساهمة عامة خاصة (أنظمة 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 المسفوح بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرحود 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/2631/13

التاريخ : 2013/10/01

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 اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2013/10/01 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشره و النصف صباحا وقد إفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تمت مناقشة سير العمل و تطوير خطة عمل للفترة المقبلة .
- تم الاطلاع على تقارير الرقابة الداخليه و لجنة التدقيق الداخلي و إقرار العمل بها .
- تمت الموافقه على استقالة المدير العام للشركة السيد معتز دباغ و على تكليف مساعد الرئيس التنفيذي السيد خليل سعيد بكامل مهام المدير العام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،،

محمد سامي الشخصشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الاداره



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع