

مرجع رقم : ١٨٠٥/14 /DXB/ACC/

التاريخ : 2014/04/27

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع والعشرين.

عقدت شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الأحد الموافق 2014/04/27

و اتخذت القرارات التالية :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات و البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 7.5 % من رأسمال الشركة عن اعمال الشركة المنتهية في 2013/12/31 و دفع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره كما ورد في اجتماع الجمعية العمومية .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
- تم تعيين شركة كي بي إم جي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 و ذلك بعد إختيار المساهمين للعرض الأفضل.
- تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات مقبله .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،،،

محمد سامي الشخصشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

