

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

شركة مساهمة عامة حاصلة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨١ 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 القرمود 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/ 1607/14

التاريخ : 2014/08/12

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 ، نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2014/08/12 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشرة صباحا وقد إفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تم مناقشة البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني من عام 2014 و تم إقرارها.
- تم الإطلاع على تقرير لجنة التدقيق و إقرار العمل به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،



محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع