

شركة السجر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٩٨) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القريهود 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/56/14

التاريخ : 2014/03/17

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.
نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2014/03/26 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 واعتمادها .
- تحديد موعد و وقت و مكان انعقاد الجمعية العمومية العادية و تحديد جدول اعمالها .
- الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2013 و اقراره .
- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد سامي الشخصشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع .