

مرجع رقم : DXB/ACC/ / ٢٩٣ / 14

التاريخ : 25/03/2014

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 ، نفيد سيادتكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2014/03/25 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشره و النصف صباحا وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركة المدققة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 و تم اقرارها.
- تم مناقشة و اقرار الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال عام 2014.
- تم اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2013 لشركة الصقر الوطنية للتأمين و تم توقيع من رئيس مجلس الإدارة.
- إقرار استقالة المدير العام السيد خليل سعيد و تعيين السيد أيمن الحوت مديرا عاما جديدا .
- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين و مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة .
- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في مقرها الرئيسي يوم الأحد الموافق 2012/04/27 الساعة الخامسة مساء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،


محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي


- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع