

شركة السَّـرّ الوطنيّة للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام 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 المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود 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/1351/14

التاريخ : 2014/11/03

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.

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2014/11/11 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- مناقشة البيانات المالية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2014/09/30 و إقرارها .
- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق و إقرار العمل به .
- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،



محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع .