

المركز الرئيسي: دبي شارع القرهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب: ١٤٦١٤ دبي، الامارات 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@emirates.net.ae

مرجع رقم: DXB/ACC/ ١835 /15

التاريخ: 2015/04/27

السادة: سوق دبي المالي

ص.ب: 9700
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والعشرون.

عقدت شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الاثنين الموافق 2015/04/27

و اتخذت القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- الموافقة على توزيع ارباح نقديه بنسبة 10 % من رأسمال الشركة (23 مليون درهم) عن اعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31 و دفع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره كما ورد في اجتماع الجمعيه العمويه .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- تم إعادة تعيين شركة كي بي إم جي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015.

مرفق أدناه جدول التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الارباح للمساهمين في الشركة

2015/05/05	تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق
2015/05/06	تاريخ الاستبعاد من الارباح
2015/05/07	تاريخ اغلاق السجل/صاحب الحق و مالك الاسهم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

محمد سامي الشخصشير
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

