شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التامين وتنظيم أعماله 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 : المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف : ٠٤-٣٩٦٨٤٤٠، فاكس : ٠٤-٣٩٦٨٤٤٢، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-3968440 Fax: 04-3968442 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.
E-mail: asnic@emirates.net.ae

مرجع رقم : 15/ 1551 /DXB/ACC

التاريخ : 2015/03/17

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 الثانية عشرة و نصف ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2015/03/25 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- مناقشة البيانات الماليه المدققه عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و اعتمادها .
- تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية العموميه العاديه و تحديد جدول اعمالها.
- الاطلاع على تقرير الحوكمه لعام 2014 و اقراره .
- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإداره و الرئيس التنفيذي

AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO. شركة الصقر الوطنية للتأمين Al Sagr National Insurance Co. P.O.BOX 14614, DUBAI, UAE

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع