شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين 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 : 25/03/2015

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 الافصاح عن أخبار الشركات المدرجة ولتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية ، نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2015/03/25 في مقر الشركة في دبي عند الساعه الثانية عشره و النصف ظهرا وقد إفتتح رئيس مجلس الادارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركه المدققه عن الفترة المنتهيه في 2014/12/31 و تم اقرارها.
- تم اعتماد تقرير الحوكمه لعام 2014 لشركة الصقر الوطنية للتامين ..
- مناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال و مكافآت على أعضاء مجلس الإداره .
- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العموميه العاديه للشركه في مقرها الرئيسي يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 الساعه الثانية عشرة و النصف ظهرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع