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 (٤١٣٧٠) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : مبنى شركة الصقر للتأمين، المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف : ٠٤-٧٠٢٨٥٠٠ ، فاكس : ٠٤-٢٨٢١٨٧٣ ، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Al Sagr Insurance Building, Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel.: 04-7028500, Fax: 04-2821873, PO Box 14614, Dubai, UAE
E-mail: asnic@emirates.net.ae, Website: www.alsagrins.ae

مرجع رقم : DXB/ACC/2086/15

التـاريـخ : 2015/05/27

السـادة : 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 الخميس الموافق 2015/6/4 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي لبحث جدول الأعمال التالي :

- **مناقشة سير عمل الشركة .**
- **الاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية و لجنة التدقيق.**
- **ما يستجد من اعمال .**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

محمد سـامـي الشـخـشـيـر
عضو مجلس الإداره و الرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع .