

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

Date : 03/08/2016

Ref : DXB/ACC/ /16

التاريخ : 2016/08/03

المرجع : دبي /ACC/ 16 / 2 979

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

السادة : سوق دبي المالي المحترمين

ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة و بعد

Subject : Disclosing the Results of Board of Directors Meeting of Al Sagr National Insurance Company

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today 03/08/2016 at Al Sagr's head office at 11:30 AM and the agenda was as hereunder :

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2016/08/03 في مقر الشركة الرئيسي في دبي عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا و قد تم مناقشة ما يلي :

- 1- Discussed the operation of the company without any decision that may influence the share trading activity.
- 2- Appointment of Mr. Mohamad Ali Al Sari as a Board Member.
- 3- Re-formation of the committees as follows :

- 1- تم مناقشة سير العمل دون اتخاذ قرارات من شأنها ان تؤثر على تداول اسهم الشركة .
- 2- تم تعيين السيد محمد علي السري عضوا في مجلس الإدارة .
- 3- تم إعادة تشكيل اللجان كما يلي :
 - لجنة التدقيق :

• Audit Committees :

- 1- Mr. Khaled Abdullah Omran Taryam as Head of the Committee.
- 2- Mr. Amjad Mohamad Yousri Al Dwaik as member.
- 3- Mr. Mohamad Ali Al Sari as member.

- 1- السيد/ خالد عبدالله عمران تريم رئيسا للجنة التدقيق.
- 2- السيد /امجد محمد يسري الدويك بصفة عضو.
- 3- السيد /محمد علي السري بصفة عضو.

- لجنة الترشيحات و المكافآت :
 - 1- السيد / محمد علي السري رئيسا للجنة الترشيحات و المكافآت.
 - 2- السيد / خالد عبدالله عمران تريم بصفة عضو.
 - 3- السيد / امجد محمد يسري الدويك بصفة عضو.
- Remuneration Committee :
 - 1- Mr. Mohamad Ali Al Sari as Head of the Committee.
 - 2- Mr. Khaled Abdullah Omran Taryam as member.
 - 3- Mr. Amjad Mohammad Yousri Al Dwaik as member.
- لجنة الاستثمار :
 - 1- السيد / ماجد عبدالله السري رئيسا للجنة الاستثمار.
 - 2- السيد / امجد محمد يسري الدويك بصفة عضو.
 - 3- السيد / محمد سامي الشخشير بصفة عضو.
- Investments Committee :
 - 1- Mr. Majid Abdullah Al Sari as Head of the committee.
 - 2- Mr. Amjad Mohammad Yousri Al Dwaik as member.
 - 3- Mr. Sami Shakhshir as a member.

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

Sami Shakhshir
Director & CEO

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي