



شركة الساجر 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: ٠٤-٣٩٦٨٤٤١، 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 : 25/04/2016

Ref : DXB/ACC/ 1832/16

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

Greetings

**Subject : Al Sagr National Insurance Co.
 General Assembly Meeting Result held on
 25/4/2016**

This is to inform you that Al Sagr's General Assembly meeting held on 25/4/2016 at Al Sagr's head office at 12:00 pm and the following resolution were taken :

- 1- Approval of the Directors' report concerning the activities and financial position of the company for the year ended 31 December 2015
- 2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2015
- 3- Approval of the financial statements of the company for the year ended 31 December 2015
- 4- Discharge the directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2015
- 5- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2015
- 6- Re-appointment the auditors(KPMG Lower Gulf Limited for the year 2016 and determine their remuneration.
- 7- Special Resolution :Approval of the company's amended Article of Association to comply with provisions of Federal Law No.2 of 2015 concerning commercial companies ,subject to the regulatory approval

التاريخ : 2016/04/25

المرجع : دبي / 1832/ACC / 16

السادة : سوق دبي المالي المحترمين

ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر
 الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 25 ابريل 2016**

نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2016/04/25 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 4- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 5- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 6- إعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي لسنة 2016 و تحديد اتعابهم .
- 7- قرار خاص:تقرر الموافقة على النظام الاساسي المعدل للشركة ليتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .



- 8- Special Resolution : changing the number of board members to be 5 members
8- قرار خاص: تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 5 أعضاء

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