

Date : 22/03/2016

Ref : DXB/ACC/ 1564 /16

Dubai Financial Market
P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

Greetings

Subject : Notification of Board Meeting of Al Sagr National Insurance Company

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors meeting is scheduled for Tuesday ,29th march 2016 at 12:00 pm at Al Sagr 's Head office ,Bur Dubai, Diplomatic Area , the Board will consider and discuss the following matters:

- 1- To consider and approve the audited consolidated financial statement of the company for the year ended 31/12/2015
- 2- To fix the date ,time ,venue ,and the agenda of the Annual General Meeting
- 3- To review and approve the corporate governance report for the year 2015
- 4- To consider and approve the draft of amendments of the company's Article of Association to comply with provisions of Federal Law No.2 of 2015 concerning commercial companies ,after obtaining the regulatory approval
- 5- Any other topics that might arise for discussion

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

Sami Shakhshir
Director & CEO



التاريخ : 2016/03/22

المرجع : دبي /ACC/ 1564 /16

السادة : سوق دبي المالي المحترمين
ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/29 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي- المنطقة الدبلوماسية لبحث جدول الأعمال التالي :

- 1- الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
- 2- تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية العمومية و تحديد جدول أعمالها
- 3- النظر و الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2015
- 4- الاطلاع و الموافقة على مسودة التعديلات على النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع احكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة
- 5- ما يستجد من أعمال

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

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

