

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

Date : 29/03/2016

Ref : DXB/ACC/1605 /16

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

Greetings

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

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today 29/3/2016 at Al Sagr's head office at 12:00 pm and resolved the following :

- 1- approved the Audited Consolidated Financial Statement of the company for the year ended 31/12/2015
- 2- The Annual General Meeting was fixed on Thursday ,28th April 2016(or 5th May 2016, if the quorum is not available)at the company's head office in Bur Dubai at 12:00 pm and approved the Shareholders Invitation's draft for the AGM
- 3- Approved the corporate governance report for the year 2015
- 4- Approved 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 ,subject to the regulatory approval
- 5- Reviewed the reports of the Audit Committee and Internal Control Committee and adopted its recommendations.

التاريخ : 2016/03/29

المرجع : دبي / ACC/ 1605 / 16

السادة : سوق دبي المالي المحترمين

ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

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

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2016/03/29 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشره ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2016 (او 05 مايو 2016 في حال عدم اكتمال النصاب) و ذلك في مقر الشركة الرئيس في بر دبي تمام الساعة 12:00 ظهرا و الموافقة على مسودة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين
- 3- الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2015
- 4- الموافقة على مسودة التعديلات على النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع احكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 علما انها تخضع لموافقة الجهات المختصة
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق و الرقابة الداخلية و اقرار ما جاء فيها

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