



شركة السقر الوطنية للتأمين

Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيد في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٤٣٧٠) 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, Web: www.alsagrins.ae

Date : 20/03/2017

Ref : DXB/ACC/ ١٩٥٠ /17

التاريخ : 2017/03/20

المرجع : دبي /ACC/ ١٩٥٠ /17

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 : Notification of Board Meeting of Al Sagr National Insurance Company

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors meeting is scheduled for Thursday ,23th march 2017 at 12:00 pm at Al Sagr 's Head office ,Bur Dubai, Diplomatic Area , the Board will consider and discuss the following matters:

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2017/03/23 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي- المنطقة الدبلوماسية لبحث جدول الأعمال التالي :

- 1- To consider and approve the audited consolidated financial statement of the company for the year ended 31/12/2016 .
- 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 2016.
- 4- To review & discuss the recommendation of the Board's committees.
- 5- To review and discuss the actuarial report.
- 6- Any other topics that might arise for discussion.

- 1- الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2- تحديد موعد و مكان و جدول اعمال الجمعية العمومية.
- 3- النظر و الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2016.
- 4- الاطلاع على تقارير لجان مجلس الادارة.
- 5- الاطلاع على تقارير الاكتواري.
- 6- ما يستجد من أعمال.

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 والرئيس التنفيذي

