شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.
شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التامين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٤١٣٧٠) 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 : 23/03/2017
Ref : DXB/ACC/1488 /17
Dubai Financial Market
P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2017/03/23
المرجع : دبي /ACC/ ١٤٨٨ / 17
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

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today 23/3/2017at Al Sagr's head office at 12:00 pm and resolved the following :

1- approved the Audited Consolidated Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2016
2- The Annual General Meeting was fixed on Tuesday ,25th April 2017(or 30th April/2017, 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- Recommending to the General Meeting the distribution of cash dividend for the year ended 31/12/2016 amounting to 5% of the paid capital totaling 11,500,000 AED
4- The board approved presenting the recommendation for the remuneration for the directors of the board amounting to 200 thousand per member to be approved by the shareholders
5- Approved the corporate governance report for the year 2016
6- Reviewed the reports of the permanent committees and the actuarial reports and adopted its recommendations.

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

نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2017/03/23 في مقر الشركة في دبي عند الساعه الثانية عشره ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2017 (او 30 ابريل 2017 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- التوصيه للجمعية العمومية بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بواقع 5% من راس مال الشركة المدفوع و بقيمة اجمالية 11,500,000 درهم
4- الموافقة على طرح التوصية المتعلقة بمكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 200 الف درهم للعضو امام المساهمين للموافقه عليها
5- الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2016
6- تم الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة و التقارير الاكتوارية 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