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 (٤١٣٧) 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 : 25/03/2018
Ref : DXB/ACC/ /18
Dubai Financial Market
P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2018/03/25
المرجع : دبي /ACC/ 1439 /18
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 25/3/2018 at Al Sagr's head office at 3:00 pm and resolved the following :

1- approved the Audited Consolidated Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2017
2- The Annual General Meeting was fixed on Tuesday ,17th April 2018(or 22th April 2018, 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 31/12/2017 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 to be approved by the shareholders
5- Approved the corporate governance report for the year 2017
6- Reviewed the reports of the Board's 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 2018/03/25 في مقر الشركة في دبي عند الساعه الثالثة من بعد الظهر و قد تم إقرار ما يلي :

1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2018 (او 22 ابريل 2018 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 2017/12/31 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 امام المساهمين للموافقه عليها
5- الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2017
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