

Date : 24/03/2019

Ref : DXB/ACC/ 1412/19

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 Wednesday 27th march 2019 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 financial statements of the company for the year ended 31/12/2018 .
- 2- To fix the date ,time ,venue ,and the agenda of the Annual General Meeting.
- 3- To discuss dividend distribution and Director's remuneration .
- 4- To review and approve the corporate governance report for the year 2018.
- 5- To review & discuss the recommendation of the Board's committees.
- 6- To review and discuss the actuarial report.
- 7- Any other topics that might arise for discussion.

Yours Faithfully,

For Al Sagr National Insurance PSC

Sami Shakhshir
Director & CEO

التاريخ : 2019/03/24

المرجع : دبي / ACC/ ١٤١٢ / 19

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

تحية طيبة و بعد

الموضوع : اخطار 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 الاربعاء الموافق 2019/03/27 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي- المنطقة الدبلوماسية لبحث جدول الأعمال التالي :

- 1- الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 2- تحديد موعد و مكان و جدول اعمال الجمعية العمومية.
- 3- مناقشة توزيع ارباح على المساهمين و مكافآت اعضاء مجلس الادارة
- 4- النظر و الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2018.
- 5- الاطلاع على تقارير لجان مجلس الادارة.
- 6- الاطلاع على تقارير الاكتواري.
- 7- 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