

Date : 13/05/2019

Ref : DXB/ACC/ 1706/19

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2019/05/13

المرجع : دبي / ACC/ 19 /

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

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

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting on Tuesday 30/4/2019 at Al Sagr's head office at 12:00 PM and discussed matters have no effect on share price, (the Company was not able to notify DFM about the meeting date due to change in Management) the followings was discussed.

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة يوم الثلاثاء الواقع في 2019/04/30 في مقر الشركة في دبي و مناقشة قرارات لا تؤثر على سعر السهم و نظرا لظروف متعلقة بتغيير الادارة في الشركة لم يتم الاعلان حينها عن وجود اجتماع لمجلس الادارة تم عقد الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم مناقشة ما يلي :

- 1- Discussed the old outstanding balance due to ASNIC from GGICO , the Board directed to discuss and agree with GGICO on a settlement plan in a certain period of time
- 2- The Board agree to re appoint the Actuary.
- 3- The board discuss the necessity of appointment a new director during the legal period, the Board agreed to hold a new meeting to appoint new director.
- 4- Discussed another matters related to the operations.

- 1- مناقشة وضع الذمم المدينة للشركة الخليجية للاستثمارات العامة في دفاتر شركة الصقر الوطنية للتأمين حيث تم اتخاذ قرار بالتواصل مع شركة جي جي كيو للاتفاق على جدول زمني محدد لتسديد تلك الذمم المترتبة .
- 2- تمت الموافقة على اعادة تعيين الخبير الاكتواري.
- 3- تم مناقشة ضرورة تعيين عضو مجلس ادارة خلال المهلة القانونية واتفق المجلس على عقد اجتماع لاحق يتم فيه تعيين العضو الجديد .
- 4- تم مناقشة امور روتينية اخرى تتعلق بسير العمل.

Yours Faithfully,

For Al Sagr National Insurance PSC

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

عبد المحسن جابر
المدير العام


