

Date : 02/03/2020

Ref : DXB/ACC/ 1321 /20

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 Sunday 8th march 2020 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 31/12/2019 .
- 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 2019.
- 5- To review & discuss the recommendation of the Board's committees.
- 6- To review and discuss the actuarial various report.
- 7- Any other topics that might arise for discussion.

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و المدير العام



التاريخ : 2020/03/02

المرجع : دبي / ACC / 1321 / 20

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

تحية طيبة و بعد

الموضوع : إخطار 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 الأحد الموافق 2020/03/08 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 2019.
- 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 2019.
- 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)

