



شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٧) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي، رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرمود بناية الهلال هاتف : ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس : ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب : ١٤٦١٤ دبي ، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hilal Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.
E-mail: asnic@eim.ae

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم
الاحد الموافق 2011/11/13 م

الحضور السادة :-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - عبدالله جمعة ماجد السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - خالد عبدالله عمران تريم |
| عضو مجلس إدارة | - أمجد محمد يسري الدويك |
| عضو مجلس إدارة | - ماجد عبدالله السري |
| عضو مجلس إدارة | - محمد عبدالله السري |
| الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة | - محمد سامي الشخشير |
| المدير العام | - أيمن عزاره |
| المدير المالي | - جون ماتاي |
| ضابط الحوكمة | - عامر شطناوي |
| مقرر الاجتماع | - رواد شاكر |



شركة التأمين الوطنية

Al Saqr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرمود بناية الهلال هاتف : ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس : ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب : ١٤٦١٤ دبي ، الامارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hilal Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.
E-mail: asnic@eim.ae

- إفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-
1. مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2011/09/30 من خلال استعراض و مناقشة تقرير المدير العام الذي تلاه في الجلسة و أبدى المجلس ارتياحه للنتائج المحققة.
 2. مناقشة و اقرار الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال الربع الاخير من عام 2011.
 3. تمت مراجعة تقارير لجنة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بخطة التدقيق الداخلي و ادارة الخطر و اكد المجلس على ضرورة تحديث الخطط بشكل دوري لمواجهة الظروف المستجدة.

توقيع الاعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك

عضو مجلس إدارة



خالد عبدالله عمران تريم

نائب رئيس مجلس الإدارة



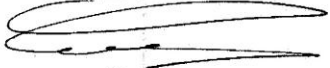
عبدالله جمعة ماجد السري

رئيس مجلس الإدارة



محمد سامي الشخشير

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة



محمد عبدالله السري

عضو مجلس إدارة



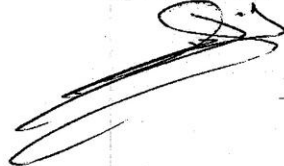
ماجد عبدالله السري

عضو مجلس إدارة



رواد شاكر

مقرر الاجتماع



عامر شطناوي

ضابط الحوكمه



جون ماتاي

المدير المالي



أيمن عزاره

المدير العام




شركة التأمين الوطنية
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٣٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرمود بناية الهلال هاتف : ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس : ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب : ١٤٦١٤ دبي ، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hilal Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.
E-mail: asnic@eim.ae

No. of pages - 1+2

مرجع رقم : DXB/ACC/2984/11

التاريخ : 2011/11/30

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى لائحة الإجراءات التنفيذية للإفصاح الصادرة عن سوق دبي المالي ونظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الإفصاح عن أخبار الشركات المدرجة ولتعزير مبدأ الإفصاح والشفافية.

نرفق لعنايتكم صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ 2011/11/13 في مقر الشركة بدبي عند الساعة الحادية عشر صباحا موقع من كافة الأعضاء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

مسامي الشخشير
عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية والسلع

