

شركة التأمين الوطنية Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأنظمة القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومعدلة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القهوهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٣٨٥٠٠ 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@aim.ae

مرجع رقم : DXB/ACC/ ١٥١٤/١٢

التاريخ : 2012/03/27

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 ولتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية ، نفيد سيادتكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2012/03/27 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وتم استعراض جدول الاعمال كما يلي:

- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركة المدققة عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 وتم اقرارها.
- تم مناقشة و اقرار الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال عام 2012.
- تم اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2011 لشركة الصقر الوطنية للتأمين وتم توقيعه من رئيس مجلس الإدارة.
- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في مقرها الرئيسي يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 الساعة الخامسة مساء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

معتر الدباغ
المدير العام

M. Dabbag



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية والسلع