

شركة التأمين الوطنية

Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1981 ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (11) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (5588) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٢٠ 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

مرجع رقم : DXB/ACC/3125/11

التاريخ : 2011/12/25

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 الادارة اليوم الواقع في 2011/12/25 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الحادية عشره صباحا وقد افتتح رئيس مجلس الادارة الاجتماع و تم استعراض جدول الاعمال كما يلي:-

- تمت مناقشة سير عمل الشركة خلال الربع الاخير من عام 2011 و ابدى المجلس ارتياحه لسير العمل.
 - تم الاطلاع على تقارير لجنة الرقابة الداخليه و اقرار توصياتها.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

سامي الشخشير
عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع

