

# شركة التأمين الوطنية

## Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٩٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٢٥٥٨٤) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٣٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القريهود 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@aim.ae

No. of pages - 1 + 2

مرجع رقم : DXB/ACC/ 2459 /11

التاريخ : 2011/08/21

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.

نرفق لعنايتكم صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 21 اغسطس 2011 في مقر الشركة بدبي موقع من كافة أعضاء مجلس الإدارة .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

سامي الشخشير  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع



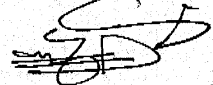
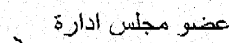
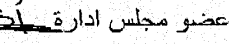
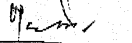
# 

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإقتصادي رقم (٢٩) 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 القرهود 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

تم افتتاح مجلس الاداره و استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. تم مناقشة أداء الشركه و سير عملها و تقييم النتائج الماليه للنصف الاول من عام 2011 و قد أبدى المجلس ارتياحه للنتائج المحققة .
2. تم الاطلاع على تقارير المبيعات و التسويق و البحث في كيفية تطوير المبيعات و تعزيز السياسات التسويقية في المرحلة المقبلة.
3. مناقشة الظروف الاقتصادية الراهنة و تحديد و تقييم آثارها المحتملة على الشركه .
4. اقرار خطة عمل الشركه و استراتيجياتها خلال النصف الثاني من عام 2011 .


توقيع الاعضاء :

- عبدالله جمعة ماجد السري
- خالد عبدالله عمران تريم
- ماجد عبدالله السري
- محمد عبدالله السري
- أمجد محمد يسري الدويك
- محمد سامي الشخشير
- جون ماتاي
- عامر شطناوي
- رواد شاكر





شركة مساهمة عامة عاصمة لأحكام القانون الاتحادي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٦ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المسفوح بالكامل ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرمهود 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 2011/08/21 م

### الحضور السادة :-

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| رئيس مجلس الاداره                | - عيد الله جمعه ماجد السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة           | - خالد عبدالله عمران تريم  |
| عضو مجلس ادارة.                  | - أمجد محمد يسري الدويك    |
| عضو مجلس ادارة                   | - ماجد عبدالله السري       |
| عضو مجلس ادارة                   | - محمد عبدالله السري       |
| الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة | - محمد سامي الشخشير        |
| المدير المالي                    | - جون ماتاي                |
| ضابط الحوكمة                     | - عامر شطناوي              |
| مقرر الاجتماع                    | - رواد شاكر                |

