

شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Saqr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٥ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل التاركانات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود بناية الهلال هاتف : ٧.٢٨٥٠٠ فاكس : ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب : ١٤٦١٤ دبي : الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hila 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/1729/12

التاريخ : 2012/04/23

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 الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

سامي الشخصير
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع

1+2/43
03 05 12

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون المنعقد في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 م

تم افتتاح الجلسة و كانت نسبة الحضور 77.42 % من رأس مال الشركة.

و فيما يلي الوقائع حسب جدول الاعمال:

1. - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 حيث تم التصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 و تم التصديق عليه .
3. -مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 و تم التصديق عليهما.
4. -تم إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.
5. - تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بقيمة 5% عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 و تم موافقه عليه.



**شركة الصّـحـر
الوطنيّة للتأمين**
Al Sagr National Insurance Co.

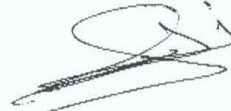
شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون التجاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨١ ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٣٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القهوهود بناية الهلال هاتف : ٧.٢٨٥.٠٠ 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

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية
في 2011/12/31



عبد الله جمعة السري
رئيس مجلس الادارة



رواد شاكّر
مقرر الاجتماع



كلوفيس كرم
ديلويت أند توش