

شركة التأمين الوطنية

Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإجمالي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ وتعديله، 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 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

مرجع رقم : DXB/ACC/ 1466 /12

التاريخ : 2012/03/18

السادة : سوق دبي المالي

ص. ب : 9700

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

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

نود إلمادنتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2012/03/27 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في دبي ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 واعتمادها .
- دعوة الجمعية العمومية السنوية للسادة المساهمين وتحديد جدول أعمالها وتاريخ ومكان انعقادها .
- الإطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2011 و إقراره .
- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

إسماعيل الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



- نسخة منه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع .

