



شركة الصقر الوطنية للتأمين

Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٤١٣٧) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : مبنى شركة الصقر للتأمين، المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف : ٠٤-٧٠٢٨٥٠٠، فاكس : ٠٤-٢٨٢١٨٧٣، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Al Sagr Insurance Building, Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-7028500, Fax: 04-2821873, PO Box 14614, Dubai, UAE
E-mail: asnic@emirates.net.ae, Web: www.alsagrins.ae

Date : 25/04/2017

Ref : DXB/ACC/ 1652 /17

Dubai Financial Market

P.O.Box :9700

Dubai – UAE

Greetings

**Subject : Al Sagr National Insurance Co.
General Assembly Meeting Result held on
25/4/2017**

This is to inform you that Al Sagr's General Assembly meeting held on 25/4/2017 at Al Sagr's head office at 12:00 pm and the following resolution were taken :

- 1- Approval of the Directors' report concerning the activities and financial position of the company for the year ended 31 December 2016
- 2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2016
- 3- Approval of the financial statements of the company for the year ended 31 December 2016
- 4- Approved the proposal of the board of directors regarding the distribution of cash dividend of 5% of paid capital at AED 5 fils per share
 - Last date of dividend entitlement: Wednesday 03/05/2017
 - EX-Dividend date :Thursday 04/05/2017

التاريخ : 2017/04/25

المرجع : دبي / ACC/ 1652 /17

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700

دبي- الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر
الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 25 ابريل 2017**

نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/04/25 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 4- المصادقة على مقترح توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% بمقدار 5 فلس للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 11,500,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و ذلك وفقا للتواريخ التالية :
 - تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق :الأربعاء 2017/05/03
 - تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 2017/05/04

- Register closing settlement date: 2017/05/07 الأحد : الأحد
Sunday 07/05/2017
- 5- Approved the remuneration of the board of directors
- 6- Discharge the directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2016
- 7- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2016
- 8- Re-appointment the auditors(KPMG Lower Gulf Limited for the year 2016 and determine their remuneration.
- 9- The president of the General Meeting has received a suggestion from 2 shareholders that own more than 10% of the capital as hereunder:
- Transfer an amount of AED 100,000,000 (Hundred Million Dirhams) from the general reserve to the Retained Earning ,the resolution is subject to the approval of the concerned Authority
- 5- المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة
- 6- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 7- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 8- إعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي لسنة 2017 و تحديد اتعايبهم .
- 9- بناء على اقتراح ورد من عدد من المساهمين يملكون اكثر من 10% من راس المال تم اضافة بند ينص على تحويل مبلغ 100 مليون درهم اماراتي من الاحتياطي العام لاطفاء الخسائر المتراكمة و قد تمت الموافقه على القرار علما انه خاضع لموافقة السلطات المختصة .



10-The below mentioned members has been elected to the company's Board of Directors to serve the new term(2017-2018-2019)

- Mr. Majid Abdullah Al Sari
- Mr. Khalid Abdullah Taryam
- Mr. Amjad Yousri Al Dwaik
- Mr .Mohamad Ali Al Sari
- Mr. Sami Shakhshir

10-تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للاعوام 2017 و 2018 و 2019

- السيد/ماجد عبدالله السري
- السيد/خالد عبدالله عمران تريم
- السيد/ امجد محمد يسري الدويك
- السيد/ محمد علي السري
- السيد/محمد سامي الشخشير

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

Sami Shakhshir
Director & CEO

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي