

## شركة الصقر الوطنية للتأمين

### محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني و العشرون 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 السَّجْر  
الوطنية للتأمين  
Al Sagr National Insurance Co.

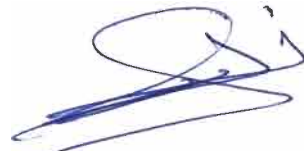
شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مقرها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود 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

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



عبد الله جمعه السري  
رئيس مجلس الإدارة



رواد شاکر  
مقرر الاجتماع



كلوفيس كرم  
ديلويت اند توش