



شركة العُـر  
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 (٤١٣٧٠) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ 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@emirates.net.ae

مرجع رقم : DXB/ACC/1929 /15

التاريخ : 2015/05/07

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد ،،،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الخامسة و العشرون لشركة الصقر الوطنية للتأمين و الذي عقد يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 في مقر الشركة الرئيسي بدبي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،



محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

- نسخة منه الى هيئة الأوراق المالية و السلع

## شركة الصقر الوطنية للتأمين

### محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس و العشرون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا من يوم الأثنين الموافق 2015/04/27 م

تم افتتاح الجلسة و كانت نسبة الحضور 72.89% 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 2014/12/31 حيث تم التصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و تم التصديق عليه .
3. -مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و تم التصديق عليهما.
4. - تم اقرار توزيع ارباح نقديه بنسبة 10% من رأس المال (23 مليون درهم) عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و دفع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره (المبلغ الاجمالي 600,000 درهم) كما ورد في الاجتماع.



5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  
2014/12/31 .
6. -تم اعادة تعيين شركة كي بي ام جي لتدقيق حسابات الشركه لعام 2015.

2015/05/05	تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق
2015/05/06	تاريخ الاستبعاد من الارباح
2015/05/07	تاريخ اغلاق السجل/صاحب الحق و مالك الاسهم



محمد عبد الله السري  
رئيس الاجتماع



رواد شاكر  
مقرر الاجتماع و جامع الأصوات



محمد طارق  
كي بي ام جي