



شركة الصقر
الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٤٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود نناية 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 : 114 / 186 / ACC / DXB

التاريخ : 11/05/2014

السادة : سوق دبي المالي

ص . ب : 9700
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد ،،،،

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 الرابع و العشرون .

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 العموميه العادية الرابع و العشرون المنعقد في تمام الساعة الخامسه مساء من يوم الأحد الموافق 2014/04/27 م

تم افتتاح الجلسة و كانت نسبة الحضور 77.67 % 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 2013/12/31 حيث تم التصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 و تم التصديق عليه .
3. -مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 و تم التصديق عليهما.
4. - تم اقرار توزيع ارباح نقديه بقيمة 7.5% عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهيه في 2013/12/31 و دفع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره (100,000 درهم للعضو) كما ورد في الاجتماع.



5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
2013/12/31 .

6. تم تعيين شركة كي بي ام جي لتدقيق حسابات الشركه لعام 2014 و ذلك بعد
اختيار المساهمين للعرض الافضل.

7. تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات مقبله .



ماجد عبد الله السري
رئيس مجلس الادارة



رواد شاكر
مقرر الاجتماع و جامع الأصوات



كلوفيس كرم
ديلويت اند توش