



شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة حاصلة 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 ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود 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

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف
صباحاً من يوم الاحد الموافق 2013/03/31 م

الحضور السادة :-

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| السيد / خالد عبد الله عمران تريم | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / أمجد محمد يسري الدويك | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / ماجد عبد الله السري | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / محمد عبد الله السري | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / محمد سامي الشخشير | الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة |
| السيد / خليل سعيد | مساعد الرئيس التنفيذي |
| السيد / معتز دباغ | المدير العام |
| السيد / جون ماتاي | المدير المالي |

وقد حضر الإجتماع كل من السيد / كلوفيس كرم ويحي شتيلا ممثلين عن مدققي الحسابات ديلويت
أند توش .

تم إفتتاح الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشره والنصف وتم إستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- 1- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركه والبيانات المالية المدققة عن الفترة المنتهيه في 2012/12/31 و تم اقرارها .
 - 2- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العموميه العاديه للشركه في مقرها الرئيسي يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في تمام الساعه الخامسة والنصف مساءً
 - 3- تم اعتماد تقرير الحوكمه لعام 2012 لشركة الصقر الوطنية للتأمين و تم توقيعه من رئيس مجلس الاداره .
 - 4- ما يستجد من اعمال .
 - تعيين السيد /ماجد عبد الله السري رئيساً لمجلس الإدارة
 - تعيين الساده / الشركة الخليجية للاستثمارات العامة كعضو جديد لمجلس الإدارة
 - رفع توصيه الى الجمعية العموميه العاديه لمساهمي الشركه للموافقه على توزيع ارباح بنسبة 5%
- وحيث أنه لم يكن هناك أية مواضيع أخرى للبحث ، فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر .

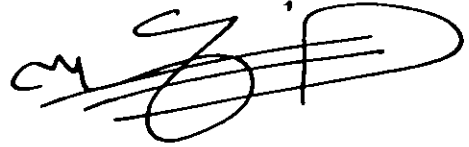
ماجد عبد الله السري
عضو مجلس الإدارة



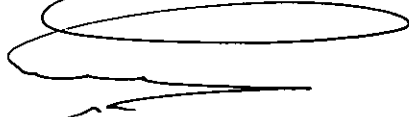
أمجد محمد يسري الدويك
عضو مجلس الإدارة



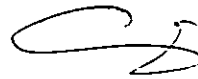
خالد عبد الله عمران تريم
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد سامي الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



محمد عبد الله السري
عضو مجلس الإدارة





شركة الصقر
الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة حاضمة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨١ ومقيدة 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 الفرهود بنابة 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

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا
من يوم الإثنين الموافق 2013/12/30 م

الحضور السادة :-

- | | |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | - ماجد عبدالله السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - خالد عبدالله عمران تريم |
| عضو مجلس إدارة | - أمجد محمد يسري الدويك |
| عضو مجلس إدارة | - محمد عبدالله السري |
| عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي | - محمد سامي الشخصشير |
| عضو مجلس إدارة | - سايمون فيليب (ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه | - رواد شاكر |

شركة التأمين الوطنية
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومفيدة 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 القههود 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

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- تم تقييم أداء الشركة خلال العام 2013 فيما يتعلق بالجوانب الماليه و الفنيه و قد أثنى المجلس على الجهود المبذوله من قبل ادارة الشركة لرفع كفاءة العمل .
- تم تقييم عمل اللجان المنبثقه عن المجلس خلال عام 2013 و قد أبدى المجلس ارتياحه لعمل اللجان.

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك

عضو مجلس إدارة

خالد عبدالله عمران تريم

نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجد عبدالله السري

رئيس مجلس الإدارة

سايمون فيليب

عضو مجلس إدارة

محمد سامي الشخشير

عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي

محمد عبدالله السري

عضو مجلس إدارة

رواد شاكر

ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع



شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨١ ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) 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، 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

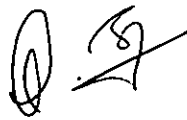
شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا

من يوم الخميس الموافق 2013/11/28 م

الحضور السادة :-

- | | |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | - ماجد عبدالله السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - خالد عبدالله عمران تريم |
| عضو مجلس إدارة | - أمجد محمد يسري الدويك |
| عضو مجلس إدارة | - محمد عبدالله السري |
| عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي | - محمد سامي الشخشير |
| عضو مجلس إدارة | - سايمون فيليب (ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة) |
| مساعد الرئيس التنفيذي | - خليل سعيد |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه | - رواد شاكر |



شركة التأمين الوطنية
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 ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٣ ص.ب: ١٤٦١٤ دبي، الإمارات العربية المتحدة

Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hital Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.

E-mail: asnic@eim.ae

- إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-
1. تمت مناقشة البيانات المالية للربع الثالث لعام 2013 و تم الموافقه عليها .
 2. الإطلاع على التقارير الصادرة عن ادارة الرقابه الداخليه و لجنة التدقيق و إقرار العمل بها .
 3. تم إقرار استراتيجيات العمل للعام القادم .
 4. ما يستجد من أعمال :
- ❖ تم إطلاع مجلس الإدارة على الوضع المالي للشركة الأردنيه الإماراتيه للتأمين .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك
عضو مجلس إدارة

خالد عبدالله عمران تريم
نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجد عبدالله السري
رئيس مجلس الإدارة

سايمون فيليب
عضو مجلس إدارة

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي

محمد عبدالله السري
عضو مجلس إدارة

خليل سعيد

مساعد الرئيس التنفيذي

رواد شاكر

ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع


شركة الصقر الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة هاضمة لأحكام القانون الإيماري 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 ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٢ 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

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا

من يوم الثلاثاء الموافق 2013/10/01 م

الحضور السادة :-

- | | |
|--|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - ماجد عبدالله السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - خالد عبدالله عمران تريم |
| عضو مجلس ادارة. | - أمجد محمد يسري الدويك |
| عضو مجلس ادارة | - محمد عبدالله السري |
| الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة | - محمد سامي الشخصير |
| عضو مجلس ادارة (ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة) | - سايمون فيليب |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه | - رواد شاكر |







شركة التأمين الوطنية
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨١ ومفيدة 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 القرهود 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

افتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. تمت مناقشة سير العمل و تطوير خطة عمل للفترة المقبلة.
2. الاطلاع على التقارير الصادرة عن ادارة الرقابه الداخليه و لجنة التدقيق و اقرار العمل بها .
3. تمت الموافقه على استقالة المدير العام للشركة السيد معتز دباغ و على تكليف مساعد الرئيس التنفيذي السيد خليل سعيد بكامل مهام المدير العام .

توقيع الاعضاء :


أمجد محمد يسري الدويك
عضو مجلس ادارة



خالد عبدالله عمران تريم
نائب رئيس مجلس الإدارة



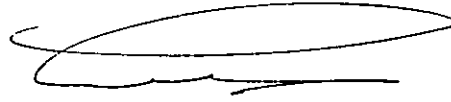
ماجد عبدالله السري
رئيس مجلس الإدارة



سايمون فيليب
عضو مجلس ادارة



محمد سامي الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة



محمد عبدالله السري
عضو مجلس ادارة



رواد شاكر

ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع





شركة الصقر
الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة هاضمة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومفيدة 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 القرهود 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

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا
من يوم الأربعاء الموافق 2013/06/19 م

الحضور السادة :-

- | | |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | - ماجد عبدالله السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - خالد عبدالله عمران تريم |
| عضو مجلس ادارة. | - أمجد محمد يسري الدويك |
| عضو مجلس ادارة | - محمد عبدالله السري |
| الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة | - محمد سامي الشخصشير |
| عضو مجلس ادارة | - سايمون فيليب (ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة) |
| المدير العام | - معتز الدباغ |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه | - رواد شاكر |



شركة العقر
الوطنية للتأمين
Al Saqr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة هاضمة لأحكام القانون الإيماري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : دبي شارع القرمود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٢ 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

- إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-
1. تمت مناقشة سير العمل و الاطلاع على تقارير الاداء و قد ابدى المجلس ارتياحه.
 2. الاطلاع على التقارير الصادرة عن ادارة الرقابه الداخليه و لجنة التدقيق و اقرار العمل بها .

توقيع الاعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك
عضو مجلس ادارة

خالد عبدالله عمران تريم
نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجد عبدالله السري
رئيس مجلس الإدارة

سايمون فيليب
عضو مجلس ادارة

محمد سامي الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة

محمد عبدالله السري
عضو مجلس ادارة

رواد شاكر
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع

معتز دباغ
المدير العام



شركة الصقر
الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإيماري رقم (٩) لسنة ١٩٨١ ومفيدة 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 القرهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٢ 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

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا
من يوم الثلاثاء الموافق 2013/05/14 م

الحضور السادة :-

- | | |
|--|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - ماجد عبدالله السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - خالد عبدالله عمران تريم |
| عضو مجلس ادارة. | - أمجد محمد يسري الدويك |
| عضو مجلس ادارة | - محمد عبدالله السري |
| الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة | - محمد سامي الشخشير |
| عضو مجلس ادارة (ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة) | - سايمون فيليب |
| المدير المالي | - جون ماتاي |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه | - رواد شاكر |



شركة التأمين الوطنية
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة هاضمة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨١ ومفيدة 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 القرهود بناية الهلال هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٢ ص.ب: ١٤٦١٤ دبي، الامارات العربية المتحدة

Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hital Building Tel.: 7028500 Fax: 2821873 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.

E-mail: asnic@eim.ae

افتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. تمت مناقشة البيانات المالية للربع الاول من عام 2013 و تم اقرارها .
2. تمت مناقشة سير العمل خلال الربع الاول من عام 2013 و ابدى المجلس ارتياحه.
3. ما يستجد من أعمال :

- تم تعيين السيد محمد عبد الله السري نائبا للرئيس في لجنة التدقيق و تبقى الرئاسة كما هي .
 - تم تعيين السيد سايمون فيليب عضوا في لجنة التدقيق بدلا عن السيد ماجد عبد الله السري.
 - الاطلاع على التقارير الصادرة عن ادارة الرقابة الداخليه و لجنة التدقيق و اقرار العمل بها .
- توقيع الاعضاء :

أماجد محمد يسري الدويك
عضو مجلس ادارة

خالد عبدالله عمران تريم
نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجد عبدالله السري
رئيس مجلس الإدارة

سايمون فيليب
عضو مجلس ادارة

محمد سامي الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة

محمد عبدالله السري
عضو مجلس ادارة

رواد شاكر
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع

جون ماتاي
المدير المالي