

**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 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 الثلاثاء الموافق 2014/03/25**

**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) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه      | - رواد شاكر  |





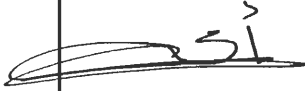


إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و تم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

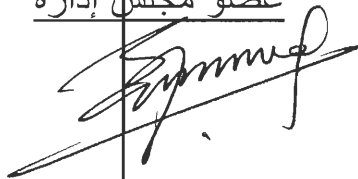
- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركة المدفقه عن الفترة المنتهيه في 2013/12/31 و تم اقرارها.
  - تم مناقشة و اقرار الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال عام 2014.
  - تم اعتماد تقرير الحوكمه لعام 2013 لشركة الصقر الوطنية للتأمين و تم توقيعه من رئيس مجلس الاداره.
  - التوصيه بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7.50% و مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة .
  - تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العموميه العاديه للشركه في مقرها الرئيسي يوم الاحد الموافق 2014/04/27 الساعه الخامسة مساء .
  - ما يستجد من أعمال :
- ❖ إقرار استقالة المدير العام السيد خليل سعيد و تعيين السيد أيمن الحوت مدير عاما جديدا .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



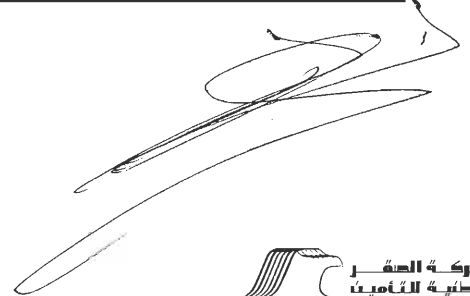
ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



محمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة



رواد شاكر  
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع



## شركة الصقر الوطنية للتأمين

### محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق 2014/04/27

تم افتتاح مجلس الإدارة و استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. تم إعادة انتخاب السيد ماجد عبدالله السري بصفة مستقل و غير تنفيذي رئيسا لمجلس الإدارة .
2. تم إعادة انتخاب السيد خالد عبدالله عمران تريم بصفة مستقل و غير تنفيذي نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
3. تم إعادة انتخاب لجنة التدقيق و تحديد نفس المهام التي كانت مناطه بها سابقا و تتكون اللجنة من السادة :

الاسم	المنصب	صفة العضوية
خالد عبدالله عمران تريم	رئيس اللجنة	عضو مستقل
محمد عبدالله السري	عضو نائب رئيس	عضو مستقل
سايمون فيليب	عضو	عضو مستقل



4. تم إعادة إنتخاب لجنة الترشيحات و المكافآت و تحديد نفس المهام التي كانت منطه بها سابقا و تتالف اللجنة من الساده :

الاسم	المنصب	صفة العضويه
خالد عبدالله عمران تريم	رئيس اللجنة	عضو مستقل
محمد عبدالله السري	عضو نائب رئيس	عضو مستقل
أمجد محمد يسري الدويك	عضو	عضو مستقل

5. تم مناقشة سير اعمال الشركه خلال الربع الاول من عام 2014 .  
توقيع الأعضاء :

محمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة

سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة

خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة

محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي

رواد شاكر

ضابط الحوكمة - مقرر الاجتماع

• تغيب عن الإجتماع السيد أمجد محمد يسري الدويك .

## شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم  
الأربعاء الموافق 2014/05/14

### 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) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه      | - رواد شاكر  |

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

- اطلع المجلس على البيانات الماليه غير المدققة للربع الأول من عام 2014 و تم اقرارها.
- اطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق و أقر العمل به .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



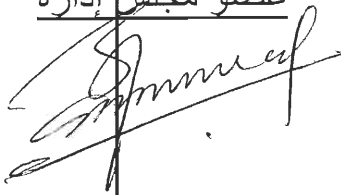
خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



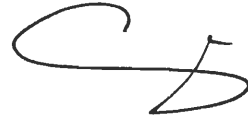
سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



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 Saqr 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 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@eim.ae

**شركة الصقر الوطنية للتأمين**

**محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم**

**الثلاثاء الموافق 2014/08/12**

**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) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه      | - رواد شاكور   |



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

- اطلع المجلس على البيانات الماليه غير المدققة للربع الثاني من عام 2014 و تم اقرارها.
- اطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق و أقر العمل به .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



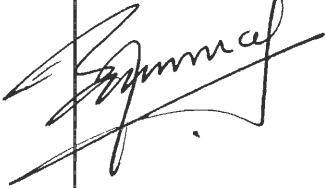
خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



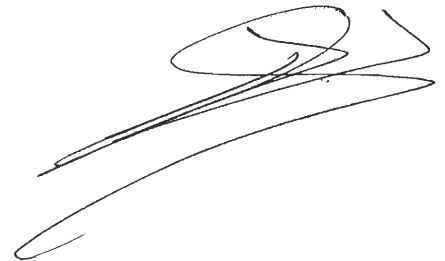
محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



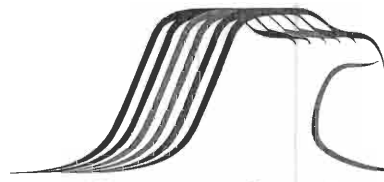
منمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة



رواد شاكر  
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع







شركة الصقر  
الوطنية للتأمين

**Al Saqr 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 (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي: المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف: ٠٤-٣٩٦٨٤٤٠، فاكس: ٠٤-٣٩٦٨٤٤٢، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
Head Office: Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-3968440 Fax: 04-3968442 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.  
E-mail: asnic@emirates.net.ae

## شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم

الثلاثاء الموافق 2014/11/11

### 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) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحركمه      | - رواد شاكر  |

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

- اطلع المجلس على البيانات الماليه المراجعة للربع الثالث من عام 2014 و تم اقرارها.
- اطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق و أقر العمل به .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



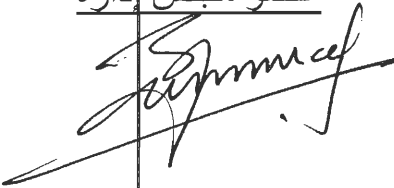
خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



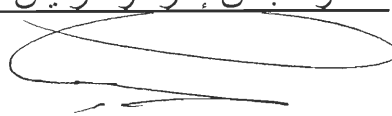
ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



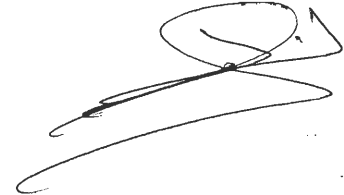
محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



محمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة



رواد شاكر  
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع





شركة الصقر  
الوطنية للتأمين

**Al Saqr 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 (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٢٠ مليون درهم

المركز الرئيسي: المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف: ٠٤-٣٩٦٨٤٤٠، فاكس: ٠٤-٣٩٦٨٤٤٢، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
**Head Office:** Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-3968440 Fax: 04-3968442 P.O. Box 14614 Dubai U.A.E.  
E-mail: asnic@emirates.net.ae

## شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم

الأربعاء الموافق 2014/12/24

### 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 (مثلا للشركة الخليجية للاستثمارات العامة) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه      | - رواد شاكر  |

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

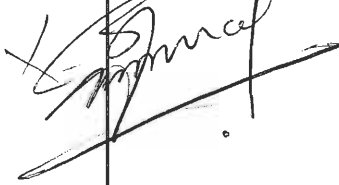
- اطلع المجلس على سير العمل في الربع الاخير من عام 2014 و ابدى المجلس ارتياحه.
- اطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و أقر العمل بهما .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



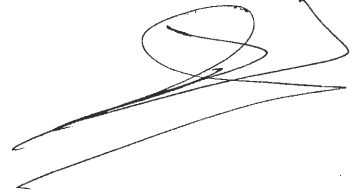
ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



محمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة



رواد شاكر  
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع



## شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا

من يوم الاربعاء الموافق 2015/03/25

### الحضور السادة :-

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة                | - ماجد عبدالله السري                                       |
| 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) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه      | - رواد شاكر  |

• تغيب عن الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد خالد عبد الله عمران تريم



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

- اطلع المجلس على نتائج أعمال الشركة المدققة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 و تم اقرارها.
  - تم اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2014 لشركة الصقر الوطنية للتأمين .
  - التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% و مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة .
  - تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في مقرها الرئيسي يوم الأثنين الموافق 2015/04/27 الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا .
  - ما يستجد من أعمال :
- ❖ الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق و اقرار العمل به .

توقيع الأعضاء :

محمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة



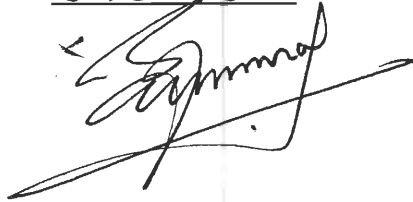
أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



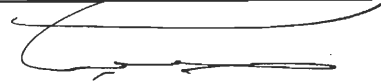
ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



محمد سامي الشخصشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



رواد شاكر

ضابط الحوكمة - مقرر الاجتماع



## شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا

من يوم الخميس الموافق 2015/06/04

### الحضور السادة :-

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة                | - ماجد عبدالله السري                                       |
| نائب رئيس مجلس الإدارة           | - خالد عبد الله 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  |



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

- تم مناقشة سير عمل الشركة حيث تم تحديث خطة العمل للفترة المقبلة.
- تم الاطلاع على تقرير الرقابة الداخلية و اقرار توصياتها
- تم الاطلاع على تقرير هيئة التدقيق و اقرار توصياتها

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



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 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 : 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, Website: www.alsagrins.ae

## شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا  
من يوم الخميس الموافق 2015/08/13

### الحضور السادة :-

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة                | - ماجد عبدالله السري                                       |
| نائب رئيس مجلس الإدارة           | - خالد عبد الله 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) |
| مقرر الاجتماع- ضابط الحوكمه      | - رواد شاكر  |



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

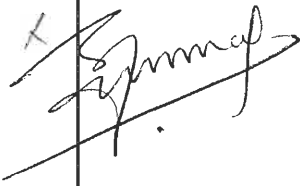
- تم الإطلاع على النتائج المالية المراجعة للربع الثاني لعام 2015 و تم اقرارها .
- تم الاطلاع على تقرير الرقابة الداخلية و اقرار توصياتها .
- تم الاطلاع على تقرير هيئة التدقيق و اقرار توصياتها .

توقيع الأعضاء :

أمجد محمد يسري الدويك  
عضو مجلس إدارة



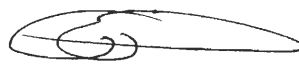
سايمون فيليب  
عضو مجلس إدارة



خالد عبدالله عمران تريم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد سامي الشخشير  
عضو مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي



ماجد عبدالله السري  
رئيس مجلس الإدارة



محمد عبدالله السري  
عضو مجلس إدارة



رواد شاكر  
ضابط الحوكمه - مقرر الاجتماع

