

مرجع رقم : ١٨١٤ / 13 / DXB/ACC/

التاريخ : 2013/04/30

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : 9700
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية.

عقدت شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) إجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30

و اتخذت القرارات التالية :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات و البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- الموافقة على توزيع ارباح بنسبة 7.5 % من رأسمال الشركة عن اعمال الشركة المنتهية في 2012/12/31 و دفع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره كما ورد في اجتماع الجمعيه العموميه .
- اعتماد تعيين السيد / ماجد عبد الله السري رئيساً لمجلس الإدارة
- اعتماد تعيين السيد / سايمون فيليب ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة بدلاً عن العضو المستقيل السيد / عبد الله جمعه السري رئيس مجلس الإدارة سابقاً
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،،،

سامي الشخشير
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة

