



شركة الصقر
الوطنية للتأمين
Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١١) 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 : ٠٤-٣٩٦٨٤٤٢، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Al Sagr Insurance Building, Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-7028500, Fax: 04-3968442, PO Box 14614, Dubai, UAE
E-mail: asnic@emirates.net.ae, Website: www.alsagrins.ae

Date: 15/10/2017
Ref: DXB/MGT/2657/17

التاريخ : 2017/10/15
المرجع : DXB/MGT/2657/17

M/s. Dubai Financial Market
PO Box 9700, Dubai – UAE

السادة : سوق دبي المالي المحترمين
ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of Board Meeting of Al Sagr National Insurance Company

This is to inform you that the Board Of Directors Meeting of Al Sagr National Insurance Company is scheduled for Sunday, 22 October 2017 at 12:00PM at Al Sagr's Head Offices in Bur Dubai, Diplomatic Area. The Board will consider and discuss the following matters:

1. Follow up the company's plan of Actuary's report of Pricing Policy and Underwriting Performance for the First half of 2017
2. Discussion of the Management Report regarding the situation of JEIC.
3. Discussion of various internal Policies.
4. Brief of IA Board Resolution No. 22/2017 regarding Investment Limits.

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة

الصقر الوطنية للتأمين

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2017/10/22 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي- المنطقة الدبلوماسية وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- 1- متابعة خطة الشركة بخصوص سياسة التسعير والأداء الاكتتابي عن النصف الأول لسنة 2017 بناء على ما جاء في تقرير الاكتواري.
- 2- الاطلاع على التقرير الخاص بأوضاع الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين.
- 3- مناقشة عدد من السياسات الداخلية للشركة
- 4- الاطلاع على أهم النقاط الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 22 لسنة 2017 بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين.

5. Discussion of the DFM letter regarding Hawkama Institute

5- الاطلاع على رسالة سوق دبي المالي بخصوص دورة أعضاء مجلس الإدارة في معهد حوكمة.

6. Any other topics that might arise for discussion

6- ما يستجد من أعمال

Very truly yours,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

For Al Sagr National Insurance Company
PSC

عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

Sami Shakhshir
Director & CEO



محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي