



شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) 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 في رأس المال المدفوع بالكامل ٣٢٠ مليون درهم
شركة الصقر الوطنية للتأمين - المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف: ٧٠٢٨٥٠٠-٠٤، فاكس: ٣٩٦٨٤٤٢-٠٤، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، ا.ع.م.
Al Sagr National Insurance Company - Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-7028500, Fax: 04-3968442, PO Box 14614, Dubai, UAE

شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)

محضر إجتماع الجمعية العمومية الرابع و الثلاثون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم
الاربعاء الموافق 2024/04/24م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها بتاريخ 2024/04/24 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في المقر الرئيسي للشركة في بر دبي و أيضا من خلال الحضور الالكتروني و قد تم بث الجمعية العمومية للمساهمين من خلال برنامج ZOOM .

توضيح الية تسجيل الحضور و التصويت :

تم إتاحة الحضور بشكل شخصي و بشكل الكتروني و قد تم تفويض سوق دبي المالي بمهام أمين السجل حيث تم الحضور و التصويت من خلال الرسائل النصية التي قام سوق دبي المالي بإرسالها الى المساهمين و بالتالي تم احتساب نسبة الحضور و نسبة التصويت على بنود الاجتماع بشكل الكتروني من قبل السوق .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / ماجد عبد الله السري .

الحضور :

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- محمد علي السري.
- 2- عبد المحسن جابر .
- 3- جواهر سالم المهيري

السيد /محمد علي عن شركة غرانت ثورنتون لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي للشركة)
السيد/أحمد الرئيسي ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع
السيد / أحمد عبد الرحمن أحمد ممثلا عن المصرف المركزي

السيد/ رواد شاكرا مقرر الاجتماع
السيد / محمد شعبان عبد العظيم جامعا للاصوات
السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :

بلغ نصاب الاجتماع 66.32% و قد كان كامل الحضور بالاصالة .

قام السيد / ماجد عبد الله السري باستعراض البنود الواردة في جدول الاعمال و فيما يلي نتيجة التصويت على هذه البنود حسب ما وردت من سوق نبي المالي (امين السجل) :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 4- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح نظرا لوجود خسائر متراكمة (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 كما ورد في تقرير الحوكمة (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 6- المصادقة على ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 7- المصادقة على ابراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 8- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات لسنة 2024 و تحديد اتعابهم (النتيجة : موافقة 88.85%) بقيمة 400 الف درهم .
 - 9- الموافقة على تقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2023 (النتيجة : موافقة 88.85%)
 - 10- انتخاب اعضاء جدد لمجلس الادارة للدورة 2023-2026 (خاضع لموافقة المصرف المركزي)
- تقدم لانتخاب اعضاء مجلس الادارة السادة:

- السيدة / مي شبلاق

- السيدة / سارة فريدوني

و بعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الادارة :

- السيدة / مي شبلاق : حصلت على 35.6% من اصوات الحاضرين .

- السيدة / سارة فريدوني حصلت على 35.6% من اصوات الحاضرين .

- 11- الموافقة على بيع عقار أرض راس الخور (النتيجة : موافقة 88.85%)
12- الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي القانوني في اطفاء الخسائر المتراكمة(خاضع لموافقة المصرف المركزي) (النتيجة : موافقة 88.85%)
13- الموافقة على سياسة الترشيحات و المكافآت (النتيجة : موافقة 88.85%)

الموضوعات التي نحتاج الي قرار خاص

- 14- تعديل النظام الاساسي (المواد 1-5-19-20-22-23-26-28-29-30-33-34-37-38-40-57-61-64-65-69)- (خاضع لموافقة المصرف المركزي)-(النتيجة : موافقة 88.85%)

انتهى الاجتماع في تمام الساعة : 12:15 ظهرا

- التوقيع
ماجد عبد الله السري :
رئيس الاجتماع

رواد شاكر :
مقرر الاجتماع

ش

محمد شعبان عبد العظيم(عن سوق دبي المالي) :
جامع الاصوات

محمد علي :
غرانت ثورنتون
Grant Thornton