

Date : 16/04/2019

Ref : DXB/ACC/ 1532 /19

Dubai Financial Market

P.O.Box :9700

Dubai – UAE

Greetings

التاريخ : 2019/04/16

المرجع : دبي /ACC/ 19 /

السادة : سوق دبي المالي المحترمين،،،

ص.ب : 9700

دبي- الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

Subject : Al Sagr National Insurance Co.
General Assembly Meeting Result held on
16/4/2019

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر
الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 16 ابريل 2019

This is to inform you that Al Sagr's General Assembly meeting held on 16/4/2019 at Al Sagr's head office at 12:00 pm and the following resolution were taken :

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2019/04/16 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- Approval of the Directors' report concerning the activities and financial position of the company for the year ended 31 December 2018.

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

- 2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2018.

2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

- 3- Approval of the financial statements of the company for the year ended 31 December 2018.

3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

- 4- Approved the proposal of the board of directors regarding the distribution of cash dividend of 5% of paid capital at AED 5 fils per share
- Last date of dividend entitlement: Wednesday 24/04/2019.
- EX-Dividend date :Thursday 25/04/2019.

4- المصادقة على مقترح توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% بمقدار 5 فلس للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 11,500,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و ذلك وفقا للتواريخ التالية :
- تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق :الأربعاء 2019/04/24
- تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 2019/04/25

- تاريخ اغلاق السجل : الأحد 2019/04/28
Sunday 28/04/2019.

- 5- المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة .
5- Approved the remuneration of the board of directors.
- 6- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6- Discharge the directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2018.
- 7- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
7- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2018.
- 8- تعيين شركة غرانت ثورنتون كمُدققي حسابات لسنة 2019 و تحديد اتعابهم .
8- Appointment of Grant Thornton UAE as an External Auditor for the year 2019 and determine their remuneration.

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

Sami Shakhshir
Director & CEO

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

محمد سامي الشخشير
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي