



Date : 15/04/2020

Ref : DXB/ACC/ /20

التاريخ : 2020/04/15

المرجع : دبي /ACC/ 20 /

Dubai Financial Market

P.O.Box :9700

Dubai – UAE

Greetings

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
15/4/2020

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر
الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 15 ابريل 2020

This is to inform you that Al Sagr's General Assembly meeting held on 15/4/2020 at 12:00 pm. The shareholders has attended and voted electronically and the following resolution were taken :

نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2020/04/15 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و تم الحضور و التصويت بشكل الكتروني 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 2019. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2019. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- Approval of the financial statements of the company for the year ended 31 December 2019. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 4- Approved the proposal of the board of directors to not distribute a dividend for the year 2019. المصادقة على مقترح عدم توزيع ارباح عن عام 2019.
- 5- Approved the remuneration of the board of directors as mentioned in governance report. المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة كما وردت في تقرير الحوكمة .
- 6- Discharge the directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2019. المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 7- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2019. المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 8- Re Appointment of Grant Thornton UAE as an External Auditor for the حسابات لسنة 2020 و تحديد اتعابهم . اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي



year 2020 and determine their remuneration.

9- The below mentioned gentlemen were elected as a directors of the board for the new period of 3 years.

- Mr. Majid Abdalla Al Sari
- Mr. Khaled Abdulla Taryam
- Mr. Mohamed Ali Alsari
- Mr. Abdel Muhsen Jaber
- Mr. Aymen Mohamd Al Dwaik

9- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم لمدة 3 سنوات :

- السيد ماجد عبدالله السري
- السيد خالد عبدالله عمران تريم
- السيد محمد علي السري
- السيد عبد المحسن جابر
- السيد ايمن محمد الدويك

10-Approved the transfer of AED 50 Million from General Reserve to Accumulated loss .

10- المصادقة على تحويل مبلغ 50 مليون درهم من الاحتياطي الاختياري الى الخسائر المتراكمة .

11-Approved the proposal of the directors to allow them to participate in competing activities as mandated in article 152 of commercial law 2/2015 subject to the regulator's approval

11-الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ان يشتركوا في أنشطة و اعمال منافسة و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

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



Rawad Shaker
Board Secretary

رواد شاكر
امين سر مجلس الادارة