

Date : 2022/04/21

Ref : DXB/ACC/ 1208 /22

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - UAE

Greetings

Subject : The Results of the General Assembly Meeting of Al Sagr National Insurance Co. held on 2022/04/21

This is to inform you that Al Sagr's General Assembly meeting held online on 21/04/2022 at Al Sagr's head office at 12:00 pm and the following resolution were taken :

- 1- Approval of the Directors' report concerning the activities and financial position of the company for the year ended 31 December 2021.
- 2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2021.
- 3- Approval of the financial statements of the company for the year ended 31 December 2021.
- 4- Approval of the updated company's policy of nomination and remuneration of Chairman & Board of Director
- 5- Discharge the Board of Directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2021.
- 6- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2021.

التاريخ: 2022/04/21

المرجع : دبي / ACC / 1208 / 22

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

السادة : سوق دبي المالي المحترمين،،،

دبي - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 2022/04/21

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الكترونيا بتاريخ 2022/04/21 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 4- المصادقة على سياسة الشركة المحدثة بشأن الترشيحات و المكافآت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .



7- Re-Appointment of Grant Thornton UAE as an External Auditor for the year 2021 and determine their remuneration. 7- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمصدق حسابات لسنة 2022 و تحديد اتعابهم .

8- Approval to transfer the amount of AED 20 Million form the General Reserve to Accumulated Loss 8- الموافقة على تحويل مبلغ 20 مليون درهم من الاحتياطي العام الى الخسائر المتراكمة .

Topics that need a special decision.

كما تم الموافقة على القرارات الخاصة التالية

9- Approval of the recommendation of the Board of Directors to amend the articles of association of the company (Preface, Articles1, 14, 19, 20,25,26,27,28, 36, 37, 40, 41, 42, 48, 57,59, and 66, in order to comply with the decree of Federal Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies 9- المصادقة على توصية مجلس الادارة لتعديل النظام الاساسي للشركة(التمهيد و المواد 1 و 14 و 19 و 20 و 25 و 26 و 27 و 28 و 36 و 37 و 40 و 41 و 42 و 48 و 57 و 59 و 66 و ذلك لتتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 في شان الشركات التجارية

10- Approval the recommendation of the Board of Directors for the issuance of convertible bonds with a value of 115 million dirhams and offering them in a private offer after fulfilling the legal conditions and requirements. this will only be implemented after receiving the final approval of the CBUAE 10- الموافقة على توصية مجلس الادارة باصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم بقيمة 115 مليون درهم و طرحها طرحا خاصا بعد استيفاء الشروط و المتطلبات القانونية علما ان تطبيق هذا البند مشروط بالحصول على الموافقة النهائية من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي .

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

