شركة الصقر الوطنية للتأمين(ش.م.ع)

محضر إجتماع الجمعية العمومية الثاني و الثلاثون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2022/04/21 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها بتاريخ 2022/04/21 في تمام الساعة 12:00 ظهرا من خلال الحضور الالكتروني و قد تم بث الجمعية العمومية للمساهمين من خلال برنامج Webex كما تم التصويت ايضا بشكل الكتروني من خلال سوق دبي المالي .

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

الحضور :

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

1- محمد علي السري.
2- عبد المحسن جابر .
3- أيمن الدويك

السيد /أسامة البكري عن شركة غرانت ثورنتون لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي للشركة)
السيد/عبد الرحمن سالم المبارك ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع
السيد / محمد مرزوقي ممثلا عن المصرف المركزي
السيد/ رواد شاكر مقرر الاجتماع
السيد / محمد شعبان عبد العظيم جامعا للاصوات
السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :
بلغ نصاب الاجتماع 61.9701% 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 :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (النتيجة : موافقة 100%)
2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (النتيجة : موافقة 100%).
3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (النتيجة : موافقة 100%).
4- الموافقة على سياسة الشركة بشأن الترشيحات و المكافآت لرئيس و اعضاء مجلس الادارة (النتيجة : موافقة 100%)
5- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (النتيجة : موافقة 100%).
6- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (النتيجة : موافقة 100%).
7- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات لسنة 2022 و تحديد اتعابهم بـ 225000 درهم (النتيجة : موافقة 100%).
8- الموافقة على تحويل مبلغ 20مليون درهم من الاحتياطي العام الى الخسائر المتراكمة (النتيجة : موافقة 100%).

كما تم الموافقة على القرارات الخاصة التالية

9- المصادقة على توصية مجلس الادارة لتعديل النظام الاساسي للشركة((التمهيد و المواد 1 و 14 و 19 و 20 و25 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 2021/32 في شان الشركات التجارية (النتيجة : موافقة 100%).

10- الموافقة على توصية مجلس الادارة باصدارسندات قابلة للتحول 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 (النتيجة : موافقة 100%).

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE

ماجد عبد الله السري
رئيس الاجتماع

رواد شاكر
مقرر الاجتماع

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

أسامة البكري
غرانت ثورنتون

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE