

Date : 19/04/2023

Ref : DXB/ACC/ /23

Dubai Financial Market
Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai – UAE
Greetings

التاريخ: 2023/04/19
المرجع : دبي /ACC/ ٢٣/ ١٠٩

السادة : سوق دبي المالي المحترمين،،،
السيد /حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
دبي- الامارات العربية المتحدة
تحية طيبة و بعد

**Subject : The Results of the General
Assembly Meeting of Al Sagr National
Insurance Co. held on 19/04/2023**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر
الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 2023/04/19**

This is to inform you that Al Sagr's General Assembly meeting held online on 19/04/2023 at Al Sagr's head office at 12:00 pm and the following resolution were taken :

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الكترونيا بتاريخ 2023/04/19 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 2022.
- 2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2022.
- 3- Approval of the Balance Sheet and P&L of the company for the year ended 31 December 2022.
- 4- Approval of the directors allowance and remuneration for 2022 as mentioned in governance report
- 5- Discharge the Board of Directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2022.

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كما ورد في تقرير الحوكمة .
- 5- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- 6- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 6- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2022.
- 7- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات لسنة 2023 و تحديد اتعابهم
- 7- Re-Appointment of Grant Thornton UAE as an External Auditor for the year 2023 and determine their remuneration.
- 8- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2022 .
- 8- Approval of the Governance report for 2022
- 9- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 و هم السادة :
- 9- Election of the following directors of the board for the period 2023-2026 :
- السيد / ماجد عبد الله السري .
 - السيد / خالد عبد الله تريم .
 - السيد / محمد علي السري .
 - السيد / عبد المحسن جابر .
 - السيدة / جواهر سالم المهيري .
 - Mr. Majid Abdalla Alsari
 - Mr. Khaled Abdullah Taryam
 - Mr. Mohamad Ali Alsari
 - Mr. Abdel Muhsen Jaber
 - Ms. Jawaher Salim Al Muheri

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

