شركة الصقر الوطنية للتأمين(ش.م.ع)

محضر إجتماع الجمعية العمومية الثالث و الثلاثون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق2023/04/19 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها بتاريخ 2023/04/19 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في المقر الرئيسي للشركة في بر دبي و من خلال الحضور الالكتروني و قد تم بث الجمعية العمومية للمساهمين من خلال برنامج ZOOM .

توضيح الية تسجيل الحضور و التصويت :

تم تفويض سوق دبي المالي بمهمام امين السجل حيث تم الحضور و التصويت من خلال الرسائل النصية التي قام سوق دبي المالي بارسالها الى المساهمين و بالتالي تم احتساب نسبة الحضور و نسبة التصويت على بنود الاجتماع بشكل الكتروني من قبل السوق .

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

الحضور :

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

1- محمد علي السري.
2- عبد المحسن جابر .

السيد /د.أسامة البكري عن شركة غرانت ثورنتون لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي للشركة)
السيد/أحمد سعيد النقبي ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع
السيد / ياسر المناوي 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 54.6075% 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 حسب ما وردت من سوق دبي المالي (امين السجل) :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (النتيجة : موافقة 95.62%)
2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (النتيجة : موافقة 95.62%).
3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (النتيجة : موافقة95.62%).
4- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (النتيجة : موافقة 95.62%)
5- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (النتيجة : موافقة 95.62%).
6- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (النتيجة : موافقة 95.62%).
7- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات لسنة 2023 و تحديد اتعابهم بـ 225000 درهم اضافة الى 120000درهم اتعاب متعلقة بتطبيق IFRS 17 (النتيجة : موافقة 95.62%).
8- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2022 (النتيجة : موافقة 95.62%).
9- انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم للدورة 2023-2026:

1- السيد / ماجد عبد الله السري .
2- السيد / خالد عبد الله عمران تريم .
3- السيد / محمد علي السري .
4- السيد / عبد المحسن جابر .
5- السيدة/ جواهر المهيري .

- التوقيع

ماجد عبد الله السري :
رئيس الاجتماع

رواد شاكر :
مقرر الاجتماع

د.أسامة البكري:
غرانت ثورنتون

محمد شعبان عبد العظيم(عن سوق دبي المالي):
جامع الأصوات

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE

Al Sagr National Insurance Company PJSC / الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع)

Attendant shareowners count	4	عدد الحضور بالأصالة
No. of shares for attendant owners	125,597,198	عدد الأسهم للحضور بالأصالة
Percent of shares for attendant owners	54.6075	نسبة عدد أسهم الحضور بالأصالة
Principals count	0	عدد الموكلين
Principals No. of shares	0	عدد أسهم الموكلين
Principals shares percent	0.0000	نسبة عدد أسهم الموكلين
Investor count	4	عدد المستثمرين
No. of shares for investors	125,597,198	عدد أسهم المستثمرين
Percent of shares for investors	54.6075	نسبة عدد أسهم المستثمرين

Signature: ..... التوقيع: .....

رئيس الإجتماع :
الاسم :
التوقيع :

مقرر الإجتماع :
الاسم :
التوقيع :

جامع الأصوات :
الاسم :
التوقيع :

المدقق الحسابي :
الاسم :
التوقيع :



Al Sagr National Insurance Company PJSC / ع .م .ش) الصقر الوطنية للتأمين)

ASNIC Annual General Meeting **19/04/2023** **الجمعية العمومية لشركة الصقر الوطنيه للتأمين**

Resolutions Results Report / تقرير نتائج التصويت

Meeting Date (G)	19/04/2023	Total Shares	230,000,000
Total Votes	230,000,000	Vote Per Share	1
		Total Votes in the Quorum	125,597,198

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
1	Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	Not Voted	5,500,000	4.3791%
1	Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	No	0	0.0000%



Al Sagr National Insurance Company PJSC / (الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
1	Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	Yes	120,097,198	95.6209%
2	Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	Not Voted	5,500,000	4.3791%
2	Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	No	0	0.0000%
2	Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	Yes	120,097,198	95.6209%
3	Discuss and approve the Company's balance sheet and profit or loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.	Not Voted	5,500,000	4.3791%

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE

Al Sagr National Insurance Company PJSC / (الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
3	Discuss and approve the Company's balance sheet and profit or loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.	No	0	0.0000%
3	Discuss and approve the Company's balance sheet and profit or loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.	Yes	120,097,198	95.6209%
4	The approval of the Directors' remuneration and allowances for the year ended 31/12/2022. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022	Not Voted	5,500,000	4.3791%
4	The approval of the Directors' remuneration and allowances for the year ended 31/12/2022. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022	No	0	0.0000%
4	The approval of the Directors' remuneration and allowances for the year ended 31/12/2022. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022	Yes	120,097,198	95.6209%

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE

Al Sagr National Insurance Company PJSC / (الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
5	Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	Not Voted	5,500,000	4.3791%
5	Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	No	0	0.0000%
5	Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	Yes	120,097,198	95.6209%



Al Sagr National Insurance Company PJSC / (الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
6	Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	Not Voted	5,500,000	4.3791%
6	Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	No	0	0.0000%
6	Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	Yes	120,097,198	95.6209%
7	Appoint or Re-appoint the auditors and determine their fees. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.	Not Voted	5,500,000	4.3791%



Al Sagr National Insurance Company PJSC / (الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
7	Appoint or Re-appoint the auditors and determine their fees. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.	No	0	0.0000%
7	Appoint or Re-appoint the auditors and determine their fees. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.	Yes	120,097,198	95.6209%
8	Review and approve the Governance Report for the year ended 31/12/2022 . الموافقة على تقرير الحوكمة عن عام 2022 .	Not Voted	5,500,000	4.3791%
8	Review and approve the Governance Report for the year ended 31/12/2022 . الموافقة على تقرير الحوكمة عن عام 2022 .	No	0	0.0000%
8	Review and approve the Governance Report for the year ended 31/12/2022 . الموافقة على تقرير الحوكمة عن عام 2022 .	Yes	120,097,198	95.6209%
9	Elect the Directors of the Board for the new session of 2023-2026 انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 .	Not Voted	5,500,000	4.3791%
9	Elect the Directors of the Board for the new session of 2023-2026 انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 .	Mr. Abdel Muhsen Jaber / السيد. عبد المحسن جابر	24,019,439	19.1242%

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE

Al Sagr National Insurance Company PJSC / (الصقر الوطنية للتأمين (ش. م. ع

S.No	RESOLUTION TEXT بند التصويت	VOTE OPTION اسم المرشح	TOTAL VOTES اسهم التصويت	PERCENT(%) النسبة
9	Elect the Directors of the Board for the new session of 2023-2026 انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 .	Mr. Khalid Abdulla Omran Taryam / السيد. خالد عبدالله عمران تريم	24,019,440	19.1242%
9	Elect the Directors of the Board for the new session of 2023-2026 انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 .	Mr. Majid Abdalla Al Sari / السيد . ماجد عبدالله السري	24,019,440	19.1242%
9	Elect the Directors of the Board for the new session of 2023-2026 انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 .	Mr. Mohamed Ali Al Sari / السيد. محمد علي السري	24,019,440	19.1242%
9	Elect the Directors of the Board for the new session of 2023-2026 انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2023-2026 .	Ms. Jawaher Salem Al Mheri / السيدة. جواهر سالم المهيري	24,019,439	19.1242%

رئيس الإجتماع :
الاسم :
التوقيع :

مقرر الإجتماع :
الاسم :
التوقيع :

جامع الأصوات :
الاسم :
التوقيع :

المدقق الحسابي :
الاسم :
التوقيع :

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE

Al Sagr National Insurance Company PJSC / الصقر الوطنية للتأمين (ش. م)

ملخص حضور اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ
19/04/2023

Number of attendees	4	عدد الحضور
Number of shares represented	125,597,198	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع
Percentage of shares represented	54.6075	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع الى إجمالي عدد الأسهم

Signature: .....

التوقيع: .....

صقر للتأمين
AL SAGR INSURANC

Al Sagr National Insurance Company PJSC

Shareholders Details

S.No	Shareholder NIN	Shareholder Name	Own Shares
1	0006554336	بنك الشارقه	5,500,000
2	0014440806	محمد عبدالله جمعه ماجد السرى	315,944
3	0028218882	الشركه الخليجيه للاستثمارات العامه	108,281,254
4	0045323464	ايمن محمد يسرى محمود الدويك	11,500,000
		Total	125,597,198

Proxy shareholders Details

S.No	Seq	Investor No	Investor Name	Qty	Prx.H	ID.Type	Repeated?

Report Total Quantity :