

Date :24/04/2024

Ref : DXB/ACC/ 1689 /24

التاريخ : 2024/04/24

المرجع : دبي / ACC / 24/

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

السادة : سوق دبي المالي المحترمين،،،
السيد /حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
دبي- الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة و بعد

**Subject : The Results of the General
Assembly Meeting of Al Sagr National
Insurance Co. held on 24/04/2024**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصقر
الوطنية للتأمين المنعقدة بتاريخ 2024/04/24**

We would like to inform you that the Annual General Meeting was held both physically and electronically on 24/04/2024 at the company's headquarters in Dubai at twelve noon. The attendance quorum reached 66.3%, and the following resolutions were approved:

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضوريا و الكترونيا بتاريخ 2024/04/24 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد بلغ نصاب الحضور 66.3% و تمت الموافقة على القرارات التالية :

1- Approval of the Directors' report concerning the activities and financial position of the company for the year ended 31 December 2023 (Voting percentage: 88.8%).

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (نسبة التصويت : 88.8%)

2- Approval of the Auditors' report for the year ended 31 December 2023 (Voting percentage: 88.8%).

2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (نسبة التصويت : 88.8%).



- 3- Approval of the Balance Sheet and P&L of the company for the year ended 31 December 2023 (Voting percentage: 88.8%).
- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح أو الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (نسبة التصويت :88.8%)
- 4- Approval of the Board of Directors' proposal regarding the non-distribution of dividends due to the existence of accumulated losses (Voting percentage: 88.8%).
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح نظرا لوجود خسائر متراكمة (نسبة التصويت :88.8%).
- 5- Approval of the proposal regarding the remuneration and fees of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023 as outlined in the Governance Report (Voting percentage: 88.8%).
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 كما ورد في تقرير الحوكمة (نسبة التصويت :88.8%).
- 6- Discharge the Directors of the Board from their liabilities for the financial year ending 31/12/2023 (Voting percentage: 88.8%).
- 6- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (نسبة التصويت :88.8%).
- 7- Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2023 (Voting percentage: 88.8%).
- 7- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (نسبة التصويت :88.8%).
- 8- Re-Appointment of Grant Thornton UAE as an External Auditor for the year 2024 and determine their remuneration (Voting percentage: 88.8%).
- 8- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمُدققي حسابات لسنة 2024 و تحديد اتعابهم (نسبة التصويت :88.8%)
- 9- Approval of the Governance and sustainability report for 2023 (Voting percentage: 88.8%).
- 9- الموافقة على تقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2023 (نسبة التصويت :88.8%)



- 10- Election of the following new directors of the board for the period 2023-2026(subject to Central Bank approval). :
- 10- انتخاب اعضاء جدد لمجلس الادارة للدورة 2023-2026 و هم السادة(خاضع لموافقة المصرف المركزي)
- Ms. Mai Shablak received 35% of the votes of those present.
 - Ms. Sara Faridouni received 35% of the votes of those present.
- السيدة / مي شبلاق : حصلت على 35% من اصوات الحاضرين .
- السيدة / سارة فريدوني حصلت على 35% من اصوات الحاضرين .
- 11- Approval of the sale of Ras Al Khor land property (Voting percentage: 88.8%).
- 11- الموافقة على بيع عقار أرض راس الخور (نسبة التصويت : 88.8%).
- 12- Approval to use the entire legal reserve to offset the accumulated losses (subject to Central Bank approval) (Voting percentage: 88.8%).
- 12- الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي القانوني في اطفاء الخسائر المتراكمة(خاضع لموافقة المصرف المركزي) (نسبة التصويت : 88.8%).
- 13- Approval of the nominations and remuneration policy (Voting percentage: 88.8%).
- 13- الموافقة على سياسة الترشيحات و المكافآت (نسبة التصويت : 88.8%).
- Special Resolution :
- 14- Amendment of the Articles of Association (Articles 1-5-19-20-22-23-26-28-29-30-33-34-37-38-40-57-61-64-65-69) (subject to Central Bank approval) (Voting percentage: 88.8%).
- 14- تعديل النظام الاساسي (المواد 1-5-19-20-22-23-26-28-29-30-33-34-37-38-40-57-61-64-65-69) (خاضع لموافقة المصرف المركزي) (نسبة التصويت : 88.8%).
- القرارات الخاصة :

عن الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع

عبد المحسن جابر

عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

