

اجتماع الجمعية العمومية السنوي
شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

30 ابريل 2026	التاريخ
شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش م ع)	اسم الشركة المدرجة
الخميس 30 ابريل 2026	يوم وتاريخ الاجتماع
12:00 ظهراً	توقيت بداية الاجتماع
12.30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع
بموقع الشركة الرئيسي - دبي/ او عن طريق المشاركة الالكترونية	مقر الاجتماع
السيد/ ماجد عبدالله جمعة المسري	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
58.4375%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
0	• شخصي: %
8.7500%	• بالاصالة: %
49.6875%	• بالوكالة: %
58.4375%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
لم يتم الموافقة	1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	2 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.	لم يتم الموافقة
4	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نظرا لوجود خسائر متراكمة.	تمت الموافقة
5	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة واتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	لم يتم الموافقة
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	لم يتم الموافقة
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة
8	تعيين مدققي الحسابات Crowe لعام 2026 وتحديد أتعابهم.	تمت الموافقة
9	الموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة عن عام 2025.	لم يتم الموافقة
10	انتخاب أعضاء جدد في مجلس الإدارة للدورة 2026-2029. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة للفترة 2026-2029 على أن تظل الموافقة النهائية على كافة الأسماء خاضعة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة	تمت الموافقة
	<ul style="list-style-type: none"> • السيد/ماجد عبدالله المري • السيدة/فاطمة مرزوق محمد آل علي • السيد/جاسم حسين أحمد آل علي • السيد/مانع عبدالله الزرعوني • السيد/محمد جمعة البحر • السيد/سامر محمد سليمان • السيدة/فاطمة سالم يوسف الجسيمان 	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
اسهم منحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
اجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة	عدد الاسهم التي سيتم	عدد الاسهم الحالية	

	اصدارها	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ اغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الارياح	تاريخ اخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

السيد/ ماجد عبدالله جمعة السري	الاسم المخول بالتوقيع
رئيس مجلس الادارة	المنصب
30 ابريل 2026	التاريخ والتوقيع
	ختم الشركة

