

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً و إلكترونياً والتي ستعقد في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/04/30 في المقر الرئيسي للشركة بإمارة دبي – بر دبي – شارع السيف - مبنى الصقر للتأمين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
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.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح نظراً لوجود خسائر متراكمة .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2026 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب اعضاء جدد في مجلس الادارة للدورة 2026-2029 (خاضع لموافقة المصرف المركزي)
10. الموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة عن عام 2025

### ملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني  
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.  
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 2026/04/30 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.  
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.  
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.  
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالشركة او شركة الوساطة او العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.(على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة

- الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). و يمكنكم الاطلاع على الافصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الالكتروني بشأن الاجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل .
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
  4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
  5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة [www.alsagrins.ae](http://www.alsagrins.ae)
  6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني، يوم الخميس الموافق 2026/05/07 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
  7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في هيئة سوق المال والمتوفر على موقع شركتنا الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.alsagrins.ae/guide-of-investors-rights/>

## Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- A. Notary Public.
- B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
- C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
- D. Financial Markets licensed in the country.
- E. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at ..... or email us at .....

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية ..... أو البريد الإلكتروني .....

## سند توكيل

عدد الأسهم:

أنا الموقع /نحن الموقعين أدناه:

أفوض /نفوض بموجبه باعتباري /باعتبارنا مساهماً/ مساهمين في شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع).

السيد/ السيدة /

كوكيل عني /عنا للحضور و التصويت الالكتروني بالنيابه عني /عنا في اجتماع الجمعية العموميه لشركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) المقرر إنعقاده

في تمام الساعة من يوم في مقر الشركة الرئيسي بإمارة دبي حضورياً او عن طريق المشاركة

الإلكترونية، وله حق التصويت على كافة الامور المطروحه في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو في حالة تأجيله الى موعد لاحق.

تعليمات خاصة (يحق للمساهم اصدار التوكيل وفق ما يراه مناسباً):

رقم التواصل مع المساهم:

اسم ورقم ممثل الجهة التي اعتمدت التوكيل:

التوقيع:

التاريخ: