



شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (١٢٧٠) مركزها الرئيسي دبي رأس المال المدفوع بالكامل ٢٢٠ مليون درهم
شركة الصقر الوطنية للتأمين - المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بر دبي، هاتف : ٠٤-٧٠٢٨٥٠٠ - فاكس : ٠٤-٣٩٦٨٤٤٢ - ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، أ.ع.م.
Al Sagr National Insurance Company - Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-7028500, Fax: 04-3968442, PO Box 14614, Dubai, UAE

شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)

محضر إجتماع الجمعية العمومية الواحد و الثلاثون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم
السبت الموافق 2021/04/24 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها بتاريخ 2021/04/24 في تمام الساعة 12:00 ظهرا
من خلال الحضور الالكتروني و قد تم بث الجمعية العمومية للمساهمين من خلال برنامج Webex كما تم
التصويت ايضا بشكل الكتروني من خلال سوق دبي المالي .

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

الحضور :

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

1- محمد علي السري.

2- عبد المحسن جابر .

السيد /أسامة البكري عن شركة غرانت ثورنتون لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي للشركة)

السيد/عبد الرحمن سالم المبارك ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع

السيدة / هيفاء القاضي ممثلا عن هيئة التأمين

السيد/ رواد شاكر مقرر الاجتماع

السيد / محمد شعبان عبد العظيم جامعا للاصوات

السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :

بلغ نصاب الاجتماع 75.72% 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 :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (النتيجة : موافقة 100%)
- 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (النتيجة : موافقة 100%) .
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (النتيجة : موافقة 100%) .
- 4- المصادقة على مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية (النتيجة : موافقة 100%)
- 5- المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة و باجمالي 480 الف درهم لكامل الاعضاء اضافة الى البدلات الواردة في تقرير الحوكمة (النتيجة : موافقة 100%) .
- 6- المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (النتيجة : موافقة 100%) .
- 7- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (النتيجة : موافقة 100%) .
- 8- اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات لسنة 2021 و تحديد اتعابهم بـ 225000 درهم (النتيجة : موافقة 100%) .
- 9- الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين (النتيجة : رفض 100%)
- 10- الموافقة على سياسة الشركة بشأن الترشيحات و المكافآت لرئيس و اعضاء مجلس الادارة (النتيجة : موافقة 100%) .
- 11- الموافقة على تحويل مبلغ 30 مليون درهم من الاحتياطي العام الى الخسائر المتراكمة (النتيجة : موافقة 100%) .
- 12- المصادقة على تفويض مجلس الادارة باتمام تسويات مالية على بعض الذمم القائمة سواء للعملاء او اطراف ذات علاقة بما لا يتجاوز 5% من راس المال مقابل اصول عينية يتم تقييمها حسب الاصول و ذلك بما يضمن تحصيل حقوق الشركة و تفويض مجلس الادارة بتوقيع مخالصات نهائية (النتيجة : موافقة 100%) .
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتخارج من بعض الاستثمارات القائمة مع اطراف مختلفة بما فيها اطراف ذات علاقة سواء من خلال بيع حصة الشركة للطرف الاخر او شراء حصة الطرف الاخر بما لا يتجاوز 5% من راس المال (النتيجة : موافقة 100%) .
- 14- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء حصص مؤثرة في شركات تامين مساهمة عامة خارج الدولة و تفويض المجلس في تحديد قيمة الصفقات و شروطها بما لا يتجاوز 5% من راس المال (النتيجة : موافقة 100%) .
- 15- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بما لا يتجاوز 5% من راس المال في تاسيس او شراء شركة تامين اسلامية داخل او خارج الدولة و تفويض المجلس باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة (النتيجة : موافقة 100%) .

كما تم الموافقة على القرارات الخاصة التالية

16-المصادقة على توصية مجلس الادارة لتعديل النظام الاساسي للشركة(المواد14 و 16 و 19 و 21 و 32 و 33 و 36 و 40 و 41 و 44 و 46 و 49 و 50 و 51 و ذلك لتتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية (النتيجة : موافقة 100%).

17-المصادقة على توصية مجلس الادارة بشراء الشركة لعدد من اسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الاسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة الشركة بـ:

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة.
 - تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل أسمال الشركة بالنظام الأساسي.
- (النتيجة : موافقة 100%).

18-الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع حسب المادة 242 من القانون الاتحادي 2 لسنة 2015 على ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليين 2020/2019 (النتيجة : موافقة 93.40% - امتناع عن التصويت : 6.60%)

ماجد عبد الله السري
رئيس الاجتماع

رواد شاكر
مقرر الاجتماع

محمد شعبان عبد العظيم(عن سوق دبي المالي)
جامع الاصوات

أسامة البكري
غرانت ثورنتون