

اجتماع الجمعية العمومية السنوي شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش م ع)

التاريخ	18 يونيو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش م ع)
يوم وتاريخ الاجتماع	الاربعاء 18 يونيو 2025
توقيت بداية الاجتماع	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع	12.30 بعد الظهر
مقر الاجتماع	بموقع الشركة الرئيسي - دبي/ او عن طريق المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ ماجد عبدالله جمعة السري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	63.79%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• شخصي: %	0
• بالاصالة: %	0
• بالوكالة: %	47.0788%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	16.718%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة
2	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة
4	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح نظرا لوجود خسائر متراكمة . تمت الموافقة
5	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة و اتعاب اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. لم يتم الموافقة
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة
8	تعيين مدققي الحسابات (Grant Thornton) لعام 2025 وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة
9	الموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة عن عام 2024 . تمت الموافقة
10	انتخاب اعضاء جدد في مجلس الادارة للدورة 2023-2026. تم انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء مجلس إدارة للفترة 2023-2026: السيد/ احمد المهيري

	السيد/ مسعود الزرعوني السيد/ حسنين علي	
تم إطلاع واحاطة الحضور علماً	11 تم الاطلاع على خطة الملاءة المالية المحدثة والمعتمدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واتخاذ ما يلزم بشأن أي إجراءات لاحقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية.	

القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية :	
لم يتم الموافقة	التصويت على الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 230 مليون درهم إماراتي ليصبح 150 مليون درهم إماراتي بهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة وذلك عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه من رأس المال .

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لايوجد		لايوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الارباح	تاريخ اخر يوم للشراء
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
اسهم منحة			
النسبة		القيمة	
لايوجد		لايوجد	
اجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة		عدد الاسهم التي سيتم اصدارها	عدد الاسهم الحالية
لايوجد		لايوجد	لايوجد
تاريخ اغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الارباح	تاريخ اخر يوم للشراء
لايوجد		لايوجد	لايوجد

السيد/ ماجد عبدالله جمعة السري	الاسم المخول بالتوقيع
رئيس مجلس الادارة	المنصب
18 يونيو 2025	التاريخ والتوقيع
	ختم الشركة

