



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

- يتشرف مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمه عامه) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنويه عن بعد /الالكترونيا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2020/04/15 للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
 4. النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح .
 5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 8. تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
 9. انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
 10. تحويل مبلغ 50 مليون درهم من الاحتياطي الاختياري الى الخسائر المتراكمة.
 11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة(بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة) .



ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني <https://esrv.dfm.ae> لدى المسجل
2. يبدأ التصويت الإلكتروني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2020/04/14 و يستمر حتى 2020/04/15 الساعة العاشرة صباحاً .
3. تعقد الجمعية بشكل الكتروني في اليوم والساعة المحددة وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.alsagrins.ae
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 بتاريخ 21/04/2020 في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



سند توكيل

عدد الاسهم :

أنا الموقع /نحن الموقعين أدناه _____

أعين /نعين بموجبه باعتباري /باعتبارنا مساهما/مساهمين في شركة الصقر الوطنية للتأمين
(ش.م.ع)

السيد / _____

كوكيل عني /عنا للحضور و التصويت الالكتروني بالنيابه عني /عنا في الجمعية العموميه
المقرر إنعقادها الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2020/04/15 في مقر
الشركة الرئيسي - بإمارة دبي و له حق التصويت على كافة الامور المطروحه في هذا
الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو في حالة تأجيله الى موعد لاحق .

التوقيع : _____

التاريخ : 2020/ /

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،،