

### نموذج (E-1-1)

## 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 (عن بعد/بشكل الكتروني) وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم السبت الموافق 2021/04/24 في المقر الرئيسي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع نقدية.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم
10. الموافقة على سياسة الشركة بشأن الترشيحات و المكافآت لرئيس و اعضاء مجلس الادارة
11. تحويل مبلغ 30 مليون درهم من الاحتياطي العام الى الخسائر المتراكمة .
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 .

E-1-1

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 .
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
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 .

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

16. المصادقة على توصية مجلس الادارة لتعديل النظام الاساسي للشركة(المواد 14 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 شان الشركات التجارية

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 رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

18. التوصية الى الجمعية العمومية بالموافقة 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 الماليتين 2020/2019 .

#### ملاحظات:

1. التسجيل و الحضور و التصويت الالكتروني

- 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 السبت الموافق 2021/04/24 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 04 305 5555 -

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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).
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 الخميس الموافق 2021/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني 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 بتاريخ 2021/04/29 في نفس المكان والزمان. (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 أياً كان عدد الحاضرين).
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة..
8. يمكنكم الإطلاع 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>

E-1-1