

اجتماع الجمعية العمومية السنوي
شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

| | |
|---|---|
| 30 ابريل 2026 | التاريخ |
| شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش م ع) | اسم الشركة المدرجة |
| الخميس 30 ابريل 2026 | يوم وتاريخ الاجتماع |
| 12:00 ظهراً | توقيت بداية الاجتماع |
| 12.30 بعد الظهر | توقيت نهاية الاجتماع |
| بموقع الشركة الرئيسي - دبي/ او عن طريق المشاركة الالكترونية | مقر الاجتماع |
| السيد/ ماجد عبدالله جمعة السري | رئيس اجتماع الجمعية العمومية: |
| 58.4375% | نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): |
| | موزعة كما يلي: |
| | 1. نسبة الحضور الشخصي % |
| 0 | • شخصي: % |
| 8.7500% | • بالإصالة: % |
| 49.6875% | • بالوكالة: % |
| 58.4375% | 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: % |
| أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية | |
| لم يتم الموافقة | 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. |
| تمت الموافقة | 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. | لم يتم الموافقة |
| 4 | الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نظرا لوجود خسائر متراكمة. | تمت الموافقة |
| 5 | الموافقة على مقترح بشأن مكافأة واتعاب أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. | لم يتم الموافقة |
| 6 | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. | لم يتم الموافقة |
| 7 | إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. | تمت الموافقة |
| 8 | تعيين مدققي الحسابات Crowe لعام 2026 وتحديد أتعابهم. | تمت الموافقة |
| 9 | الموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة عن عام 2025. | لم يتم الموافقة |
| 10 | انتخاب أعضاء جدد في مجلس الادارة للدورة 2026-2029. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة للفترة 2026-2029 على أن تظل الموافقة النهائية على كافة الأسماء خاضعة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة | تمت الموافقة |
| | <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ماجد عبدالله السري • السيدة/فاطمة مرزوق محمد آل علي • السيد/جاسم حسين أحمد آل علي • السيد/مانع عبدالله الزرعوني • السيد/محمد جمعة البحر • السيد/سامر محمد سليمان • السيدة/فاطمة سالم يوسف الجسيمان | |

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

| | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | اصدارها | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تاريخ اغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الازياح | تاريخ اخر يوم للشراء |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| السيد/ ماجد عبدالله جمعة السري | الاسم المخول بالتوقيع |
| رئيس مجلس الادارة | المنصب |
| 30 ابريل 2026 | التاريخ والتوقيع |
| | ختم الشركة |

