



أجندة اجتماع الجمعية العمومية لشركة اللانيس للتأمين ش.م.ع
يوم الخميس الموافق 2026/4/09

- ◀ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها .
- ◀ النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم .
- ◀ الموافقة على تعديل عقد عضو مجلس الإدارة والخاص بأتعاب أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من 1 يناير 2025 وأتعاب لجان مجلس الإدارة اعتباراً من 1 يوليو 2025 .
- ◀ الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 بمبلغ 2,882,969 درهم حسب النظام الأساسي للشركة.
- ◀ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ◀ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ◀ تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم .
- ◀ إقرار تعيين السيد / مطر البلوشي عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية 2024-2026.
- ◀ إقرار تعيين السيد / ابراهيم الرئيس عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية 2024-2026 خاضعاً للحصول على موافقة المصرف المركزي .