

**الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة اللائنس للتأمين
09 أبريل 2026**

التاريخ :	2026/04/09
اسم الشركة المدرجة :	اللائنس للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع :	الخميس الموافق 2026/04/09
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة الحادية عشر صباحا
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة الحادية عشر والنصف صباحا
مكان انعقاد الاجتماع :	المقر الرئيسي للشركة والإلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد / مطر البلوشي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :	73.1 %
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :	73.1 %
أهم القرارات الصادرة :	<p>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتوصيات مجلس الإدارة التالية :</p> <p>أ. تحويل مبلغ 3,695,800 درهم إماراتي إلى الاحتياطي النظامي ، بما يعادل 10% من صافي أرباح سنة 2025 بعد خصم الضريبة .</p> <p>ب. تحويل مبلغ 1,267,142 درهم إماراتي إلى احتياطي إعادة التأمين، بما يعادل 0,5% من إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها لعام 2025 .</p> <p>ج. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2,882,969 .</p> <p>2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .</p> <p>3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .</p> <p>4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم .</p> <p>5. الموافقة على تعديل عقد عضو مجلس الإدارة والخاص بأتعاب أعضاء مجلس الإدارة اعتبارا من 1 يناير 2025 وأتعاب لجان مجلس الإدارة اعتبارا من 1 يوليو 2025.</p> <p>6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 بمبلغ 2,882,969 درهم.</p>



7. إبراء نمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
8. إبراء نمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
9. إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2026 وحددت أتعابهم بمبلغ -/490,000 درهم + 5% كحد أقصى.	
10. إقرار تعيين السيد / مطر البلوشي عضوا في مجلس الإدارة للدورة الحالية 2024-2026.	
11. إقرار تعيين السيد / ابراهيم الريس عضوا في مجلس الإدارة للدورة الحالية 2024-2026 والمعين من مجلس الإدارة خاضعا لموافقة المصرف المركزي .	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
30%		30,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوما من انعقاد الجمعية العمومية	2026/04/20	2026/04/17	2026/04/16

الإسم : رامي المغربي - المدير العام

التوقيع :

التاريخ : 09 أبريل 2026

