

نتائج إجتماع الجمعية العمومية	
2021/4/22	التاريخ :
الفجيرة الوطنية للتأمين	أسم الشركة المدرجة :
الخميس 2021/4/22	تاريخ وبدء الاجتماع :
الساعة الثانية عشرة ظهرا	توقيت بدء الاجتماع :
الواحدة ظهرا	توقيت نهاية الاجتماع :
عن بُعد	مكان انعقاد الاجتماع :
السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان	رئيس إجتماع الجمعية العمومية:
97.19 %	نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1-نسبة الحضور الشخصي %
1%	*بالاصالة % الكترونياً
96.19%	*بالوكالة %
97.19%	2--نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني %



القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية	
تم الموافقة	1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
تم الموافقة	2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
تم الموافقة	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
تم الموافقة	4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% وبما يعادل 18,150,000 درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% وبما يعادل 12,100,000 درهم من رأس مال الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
تم الموافقة	5- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديداتها.
تم الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
تم الموافقة	7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
تم الموافقة	8- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة تم إنتخاب اسادة التالية أسماءهم أعضاء بمجلس الادارة خلال الفترة 2021 - 2023 : السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان غير تنفيذي ومستقل السيد/ محمد عبدالله سلطان السلامي غير تنفيذي ومستقل السيد/ سيف سلطان عبد الله أحمد السلامي غير تنفيذي ومستقل السيد/ حميد محمد حميد اليماني غير تنفيذي ومستقل الدكتور/ سالم عبده خليل الزيني غير تنفيذي ومستقل السيد/ سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي غير تنفيذي وغير مستقل السيد/ محمد شريف حبيب محمد العوضي غير تنفيذي ومستقل السيد/ فيصل سليمان موسى الجاسم غير تنفيذي ومستقل
تم الموافقة	9- تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.



تم الموافقة		10- تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم	
تم الموافقة		قرارات خاصة : - تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الاساسي للشركة لتتوافق مع نص المادة رقم (5) من قرار إدارة هيئة التأمين رقم 23 لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين. - مناقشة إقتراح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذا المبلغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2019-2020 وبمراعاة إحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .	
تم الموافقة		تم الموافقة	
التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
15%		18,150,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد	تاريخ اخر يوم للشراء
شهر من تاريخ الجمعية	2021/5/2	2021/4/29	2021/4/28

أسهم المنحة		
النسبة		القيمة
10%		12,100,000
اجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة	عدد الاسهم التي سيتم إصدارها	عدد الاسهم الحالية
1,331,000	121,000	1,210,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الارباح	تاريخ اخر يوم للشراء
2021/5/2	2021/4/29	2021/4/28

الاسم : انطوان المعطولي

الرئيس التنفيذي

