

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	26-04-2020
اسم الشركة المدرجة:	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد 26-04-2020
توقيت بدء الاجتماع:	PM 12
توقيت نهاية الاجتماع:	PM 12.30
مكان انعقاد الاجتماع:	إلكتروني/ عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	80.73 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي	
• بالأصالة: %	9.46 %
• بالوكالة: %	71.26 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	80.73 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>2. التصديق علي تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>3. التصديق علي ميز لية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>4. عدم الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 10,350,000 درهم.</p> <p>5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 630,000 درهم.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>8. إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم بمبلغ 390,000 درهم..</p>

لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
---------	---

اسم المخول بالتوقيع:	بسام جلميران
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 26/04/2020
ختم الشركة:	