

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2022/04/27
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 2022/04/27
توقيت بدء الاجتماع:	1.00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد الكترونياً باستخدام تقنية Microsoft Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	نواف غباش أحمد غباش المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	99.87 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	99.87 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	99.87 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31	
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31	
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .	
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/ 31	
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31	
7. تعيين مدققي الحسابات لسنة 2022 وتحديد اتعابهم	

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 م- رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 درهم

رأس الخيمة هاتف : 971 7 2351584 ، فاكس : 971 7 2353213 ، ص.ب 1010 - الشارقة هاتف : 971 6 5682277 ، فاكس : 971 6 5681586 ، ص.ب. 5333

دبي هاتف : 971 4 2502501 ، فاكس : 971 4 2502504 ، ص.ب. 1888 - أبوظبي هاتف : 971 2 6263313 ، فاكس : 971 2 6263526 ، ص.ب. 721

الفجيرة هاتف : 971 9 2222302 ، فاكس : 971 9 2220294 ، ص.ب. 4417

info@fidelityunited.ae

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد		
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أحيروم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

اسم المخول بالتوقيع:	بلال ادهمي
الصفة:	الرئيس التنفيذي
التوقيع:	
التاريخ:	2022/04/27
ختم الشركة:	