

إفصاح

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية التاسع والأربعون لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

التاريخ:	٢٠٢٢/٣/١٦
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة ١١:٣٠ صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ محمد بن سيف آل نهيان - رئيس مجلس إدارة الشركة.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	بلغت نسبة الحضور (٩١,٦٩%) من رأس مال الشركة، موزعة على النحو التالي: • بالأصالة: ٤٧,٥% • بالوكالة: ٤٤,١٩%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	١. الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. ٣. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. ٤. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. ٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٤٠% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (٠,٤٠ درهم لكل سهم)، والتي تبلغ في مجموعها (٢٢٨) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٩. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "كي بي إم جي لوار جلف ليميتد" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، على النحو التالي:

الرقم	الاسم
١.	الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
٢.	الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان
٣.	سعادة/ سلطان راشد سعيد الظاهري
٤.	السيد/ عبدالله خلف أحمد العتيبة
٥.	السيد/ عمر لياقت لياقت علي خان
٦.	السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن المبارك
٧.	السيد/ هزاع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري
٨.	السيد/ حموده غانم علي بن حموده الظاهري
٩.	الفاضلة/ فتون حمدان محمد المزروعي

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
٤٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد		٢٢٨ مليون درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء
خلال ٣٠ يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	٢٠٢٢/٣/٢٥	٢٠٢٢/٣/٢٤	٢٠٢٢/٣/٢٣

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
_____	_____	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
_____	_____	_____
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
_____	_____	_____

الاسم:	رائد خليل حدادين
المنصب:	مقرر اجتماع الجمعية العمومية
التوقيع والختم:	

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
/ السادة المصرف المركزي