

نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)

التاريخ:	26 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 26 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:20 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي لشركة الامارات للتأمين (ش م ع)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله محمد المزروعى
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
● بالأصالة: %	0
● بالوكالة: %	0
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	66.28 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.	
2. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.	
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.	
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم الواحد (-/90,000,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.	
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.	
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.	
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.	
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 وتحديد أنعابهم.	
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%60		90,000,000/-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
15 أبريل 2020	05 ابريل 2020	02 أبريل 2020	01 أبريل 2020
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	لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

الإسم: عبدالله محمد المزروعى

التوقيع:

التاريخ: 26 مارس 2020

