

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/04 /30
اسم الشركة المدرجة:	شركة الشارقة للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2026 /04 /30
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي للشركة الكائن في إمارة الشارقة.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد أحمد سالم الحوسني .
موزعة كما يلي:	
1. نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	62.32 %
• بالأصالة: %	6 %
• بالوكالة: %	0 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و التصديق عليه .</p> <p>2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والتصديق عليها.</p> <p>4 - الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 9 % من رأس مال الشركة بإجمالي 13.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>5 - الموافقة على مقترح أحد كبار المساهمين بخصوص زيادة مقدار التعويض الثابت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من السنة المالية 2025.</p>

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
8. تقرر تعيين السادة كروماك مدققي الحسابات لعام 2026 و تحديد أتعابهم.

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

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ
2026/5/7	2026/5/8	2026/5/11	خلال 30 يوم من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية

الإسم : سهيل عيسى جرّج

الصفة : الرئيس التنفيذي

التوقيع وختم الشركة :

