

**الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع**

التاريخ:	2026/04/20
اسم الشركة المدرجة:	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين، 2026/04/20
توقيت بدء الاجتماع:	PM 01:30
توقيت نهاية الاجتماع:	PM 02:00
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق راديسون بلو، أبوظبي (الكورنيش)، بالإضافة لخيار الحضور عن بُعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / راشد درويش الكتيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	90.14 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي	
• بالأصالة: %	0.599 %
• بالوكالة: %	89.536 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	90.14 %

لم يقر	اقر	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
	√	(1) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
	√	(2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	√	(3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

	√	(4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
	√	(5) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم (بواقع 0.25 درهم لكل سهم).
	√	(6) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 5.65 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	√	(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	√	(8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	√	(9) إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين برايس ووترهاوس كوبرزليميتد (PWC) للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ (1.325) مليون درهم.
	√	(10) المصادقة على تعيين السيد/ مبارك خالد مبارك عبدالله الكندي، عضواً بمجلس الإدارة.
		<b>الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً</b>
	√	(1) الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2026، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2024 & 2025) ويشترط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

رأس المال (بالدرهم)			
المكتتب به		المصرح به	
207,000,000		207,000,000	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم (بواقع 0.25 درهم لكل سهم)		51,750,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	30/04/2026	29/04/2026	28/04/2025
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
249			

  
شكري سالم مصبح المهيري

الرئيس التنفيذي

2026/04/20



ملاحظات:

- آخر يوم للشراء/للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.

