الإمـــارات للتأمـيـــن
Emirates Insurance

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

التاريخ:	25 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 25 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12.00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن طريق المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله محمد المزروعي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	53.09 %

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1	تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الاصوات.	تمت الموافقة
2	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.	تمت الموافقة
3	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.	تمت الموافقة
4	النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.	تمت الموافقة
5	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 2020 والمصادقة عليه.	تمت الموافقة
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2020.	تمت الموافقة
7	إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.	تمت الموافقة
8	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.	تمت الموافقة
9	تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.	تمت الموافقة
10	تعيين ممثلين عن مساهمي الشركة وتحديد اتعابهم.	تمت الموافقة

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لايوجد

شركة الإمارات للتأمين (ش.م.ع) تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (٦) لسنة ١٩٨٢ م | رأس المال المدفوع ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم | رقم القيد في سجل شركات التأمين (٢)
Emirates Insurance Co. (PSC) Incorporated in Abu Dhabi by Law No. 6/82 | Paid-up Capital DH. 150,000,000 | Insurance Company Registration No. 2
eminsco.com

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
90,000,000/-		%60	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
01 أبريل 2021	04 أبريل 2021	05 ابريل 2021	25 أبريل 2021
أسهم المنحة			
القيمة		النسبة	
لايوجد		لايوجد	
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
لايوجد	لايوجد	لايوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لايوجد	لايوجد	لايوجد	

اسم المخول بالتوقيع	السيد / عبدالله محمد المزروعي
المسمى الوظيفي	رئيس مجلس الادارة
التاريخ والتوقيع	25/ مارس /2021
ختم الشركة	شركة الإمارات للتأمين (ش.م.ع) ابوظبي ص.ب: ٣٨٥٦ Emirates Insurance Co. (PSC) P.O. Box: 3856 - Abu Dhabi

شركة الإمارات للتأمين (ش.م.ع) تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (٦) لسنة ١٩٨٢ م | رأس المال المدفوع ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم | رقم القيد في سجل شركات التأمين (٢)
Emirates Insurance Co. (PSC) Incorporated in Abu Dhabi by Law No. 6/82 | Paid-up Capital DH. 150,000,000 | Insurance Company Registration No. 2
eminsco.com