

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

التاريخ:	2 إبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق لتاريخ 2 إبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	10:10 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:45 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	حضوري / عن بعد مع إتاحة التصويت الإلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ/ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي ، رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	95.28%
موزعة كما يلي:	

1. نسبة الحضور الشخصي %:

- بالأصالة: % غير منطبق
- بالوكالة: % غير منطبق

2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %:

- بالأصالة: % 16.05
- بالوكالة: % 79.23

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
5. النظر في مقترح عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 استناداً إلى المبررات الموضحة في تقرير المجلس إلى المساهمين. تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
6. النظر في مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدتها والتصديق عليه.

تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة من 2026 ولغاية 2029 شرط الحصول على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تمت الموافقة بنسبة 100% من أصوات الحضور وتم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
 - (1) الشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي
 - (2) أحمد عيسى النعيم
 - (3) عارفة صالح الفلاحي
 - (4) برنارد شلوب
 - (5) صفوان غالب
 - (6) محمد جعفر نيني
 - (7) جوهان مايكل بيتزير

التفاصيل بشأن توزيع الأرباح

النسبة	التوزيعات النقدية	القيمة
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
النسبة	أسهم المنحة	القيمة
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

اسم المخول بالتوقيع: عبير حلونجي
المسمى الوظيفي: سكرتير مجلس إدارة الشركة
التاريخ والتوقيع: 2 إبريل 2026
الختم:

