

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٣١ مارس ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٠
مرجع رقم:	١٣/مراسلات عامة/ق/٢٠٢٠
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٠٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	المكتب الرئيسي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.، منطقة الرفاعة، إمارة رأس الخيمة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سالم علي الشهران، رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٩٥,٨٦%
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة:	غير منطبق
• بالوكالة:	غير منطبق
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	
• بالأصالة:	١٥,٤٥%
• بالوكالة:	٧٩,٢٣%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة ٩٤,٦٨% من الأصوات.	
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة ٩٤,٦٨% من الأصوات.	
٣. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة ٩٤,٦٨% من الأصوات.	
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بواقع ٥% أي ما يعادل مبلغ وقدره خمسة مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف (٥,٧٧٥,٠٠٠) درهماً والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة ٩٤,٦٨% من الأصوات.	
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها. تمت الموافقة بنسبة ٧٩,٢٣% من الأصوات.	

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩. تمت الموافقة بنسبة ٧٩,٢٣% من الأصوات.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩. تمت الموافقة بنسبة ٩٤,٦٨% من الأصوات.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة. تمت الموافقة بنسبة ٩٤,٦٨% من الأصوات.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٢: تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ سالم علي الشهران • السيد/ أحمد عيسى النعيم • السيد/ بيتر ويليام إنجلاند • السيد/ جاسم النعيم • السيدة/ عارفة الفلاح
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية غير منطبق

التفاصيل بشأن توزيع أسهم منحة			
التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
غير منطبق			
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
%		٥,٧٧٥,٠٠٠	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
١٢١,٢٧٥,٠٠٠	٥,٧٧٥,٠٠٠	١١٥,٥٠٠,٠٠٠	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
١٢ إبريل ٢٠٢٠	٩ إبريل ٢٠٢٠	٨ إبريل ٢٠٢٠	

سامية الزواغي
رئيس الدائرة القانونية والإمتثال
٣١ مارس ٢٠٢٠



اسم المخول بالتوقيع:
المسمى الوظيفي:
التاريخ:
التوقيع:

ختم الشركة:

