

## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	14 إبريل 2021
مرجع رقم:	21/مراسلات عامة/ ق/ 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 14 إبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سالم علي الشهران، رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	95.35%

### موزعة كما يلي:

1. نسبة الحضور الشخصي %	• بالأصالة: %	غير منطبق
	• بالوكالة: %	غير منطبق
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	• بالأصالة: %	16.12%
	• بالوكالة: %	79.23%

### أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين بواقع 8% من رأس مال الشركة، أو 8 فلس للسهم، أي ما يعادل مبلغ وقدره تسعة ملايين وسبعمئة واثنان ألف دهم (9,702,000) والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
10. استعراض والموافقة على تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز قيمتها 5% من رأس المال والتي تدخل ضمن نشاط الشركة ولا تشكل أي تعارض في المصالح. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
11. النظر في تعيين ممثلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين، وتحديد أتعابهم، وذلك امتثالاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

## القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعديل المواد التالية (التمهيد، مواد رقم 7، 15، 19، 20، 22، 23، 24، 26، 27، 31، 33، 37، 38، 40، 41، 48، 50، 51، 52، 59، إدراج مادة جديدة رقم 21 وإستبدال المادة رقم 32) في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة موافقة الجهات المختصة. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
2. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بشأن بيع أصول الشركة بقيمة 6,200,000 درهم أي مايساوي 1% من نسبة الأصول لغاية 31 ديسمبر 2020 والمتمثلة بمبنى يقع في منطقة النخيل في إمارة رأس الخيمة، علماً بأنه لم يتم بيع العقار لأطراف ذو علاقة بالشركة. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

## التفاصيل بشأن توزيع الأرباح

التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
8%	9.702.000 درهم إماراتي		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
14 مايو 2021	25 إبريل 2021	21 إبريل 2021	22 إبريل 2021
أسهم المنحة			
النسبة	القيمة		
	غير منطبق		

عبير حلونجي  
سكرتير مجلس الإدارة مقرر الاجتماع  
14 إبريل 2021

اسم المخول بالتوقيع:  
المسمى الوظيفي:  
التاريخ:  
التوقيع:  
ختم الشركة:

