

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	14 إبريل 2022
مرجع رقم:	47/مراسلات عامة/ 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 14 إبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / تصويت إلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سالم علي الشهران، رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	79.86%

موزعة كما يلي:

1. نسبة الحضور الشخصي %	• بالأصالة: %	غير منطبق
	• بالوكالة: %	غير منطبق
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	• بالأصالة: %	0.63%
	• 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 2021/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 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 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها. تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فيه 2021/12/31.
تمت الموافقة بنسبة 100 % من الأصوات.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فيه 2021/12/31.
تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

10. إقرار سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

11. المصادقة على تعيين السيد/ راحيل أحمد في المركز الشاغر بمجلس الإدارة بعد استقالة السيد/ بيتر انجلاند أو تعيين عضواً آخر.
تمت الموافقة بنسبة 100% من الأصوات.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون الاتحاد رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (6/ ر.م) لسنة 2022 مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
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 2022	25 إبريل 2022	21 إبريل 2022	22 إبريل 2022
النسبة	أسهم المنحة غير منطبق		القيمة

اسم المخول بالتوقيع: عبيد حلونجي
المسمى الوظيفي: سكرتير مجلس إدارة الشركة ومقرر إجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:
التوقيع:

ختم الشركة:

