

## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	12 إبريل 2023
مرجع رقم:	20/مراسلات عامة/ 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 12 إبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:40 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	حضوره / عن بعد مع إتاحة التصويت الإلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سالم علي الشهران، رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	95.11%

### موزعة كما يلي:

1. نسبة الحضور الشخصي %	• بالأصالة: %	غير منطبق
• بالوكالة: %	غير منطبق	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	• بالأصالة: %	15.88%
• بالوكالة: %	79.23%	

### أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.
5. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 استناداً إلى المبررات الموضحة في تقرير المجلس إلى المساهمين. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.
6. الموافقة على مقترح عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة بنسبة 79.23% من الأصوات.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. تمت الموافقة بنسبة 79.23% من الأصوات.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.

10. المصادقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.

11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة من 2023 ولغاية 2026. تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات.

### القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. الموافقة - بموجب قرار خاص - على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بدلاً عن خمسة (5) أعضاء.

تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات

2. الموافقة - بموجب قرار خاص - على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين الصادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأي قوانين أخرى صدرت بهذا الغرض، مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

تمت الموافقة بنسبة 95.11% من الأصوات

### التفاصيل بشأن توزيع الأرباح

التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
	<b>غير منطبق</b>		
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
	<b>غير منطبق</b>		
أسهم المنحة			
النسبة	القيمة		
	<b>غير منطبق</b>		

اسم المخول بالتوقيع: عبير حلونجي

المسمى الوظيفي:

مدير مجلس إدارة الشركة ومقرر اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ والتوقيع:

2023



ختم الشركة: