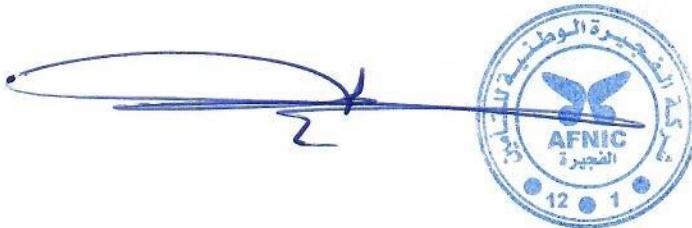


### نتائج إجتماع الجمعية العمومية

2020/5/19	التاريخ :
الفجيرة الوطنية للتأمين	أسم الشركة المدرجة :
الثلاثاء 2020/5/19	تاريخ وبدء الاجتماع :
الساعة الثانية عشرة ظهرا	توقيت بدء الاجتماع :
الثانية عشرة ونصف	توقيت نهاية الاجتماع :
عن بعد	مكان إنعقاد الاجتماع :
السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان	رئيس إجتماع الجمعية العمومية:
95.81 %	نصاب الحضور الاجمالي ( نسبة مؤدية من رأس المال ):
	موزعة كما يلي :
	١-نسبة الحضور الشخصي %
	*بالاصللة % الكترونياً
95.81%	% بالوكالة
95.81%	٢-نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %




  
 AFNIC  
 الفجيرة الوطنية للتأمين

### القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية

تم الموافقة	1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
تم الموافقة	2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
تم الموافقة	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
تم الموافقة	4- النظر في مقترن مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 % وبما يعادل 8,800,000 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 % وبما يعادل 11,000,000 مليون درهم من رأس مال الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
تم الموافقة	5- النظر في مقترن مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدتها.
تم الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ، أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الاحوال .
تم الموافقة	7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي ، أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الاحوال .
تم الموافقة	8- تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .



التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
8%	8,800,000		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد	تاريخ آخر يوم للشراء
2020/6/18	2020/5/31	2020/5/28	2020/5/27

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
10%	11,000,000	
اجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة	عدد الاسهم التي سيتم إصدارها	عدد الاسهم الحالية
1,210,000	110,000	1,100,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الارباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2020/5/31	2020/5/28	2020/5/27

الاسم : انطوان المعلوفي  
الرئيس التنفيذي

التوقيع :

