



نتائج إجتماع الجمعية العمومية

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

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 مقترح 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 مقترح مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدتها.
تم الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
تم الموافقة	7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية 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 اخر 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 اخر يوم للشراء
2020/5/31	2020/5/28	2020/5/27

الاسم : انطوان المعلولي
 الرئيس التنفيذي

 التوقيع :