

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
2025/04/28 لشركة اللائنس للتأمين

التاريخ :	2025/04/28
اسم الشركة المدرجة :	اللائنس للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع :	الاثنين الموافق 2025/04/28
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة الحادية عشر صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع :	المقر الرئيسي للشركة وإلكترونيا
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد / شهر يار نوابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :	76.68 %
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :	76.68 %
أهم القرارات الصادرة :	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتوصيات مجلس الإدارة التالية : أ. تحويل مبلغ 2,718,043 درهم إماراتي إلى الاحتياطي النظامي ، بما يعادل 10% من صافي أرباح سنة 2024 بعد خصم الضريبة . ب. تحويل مبلغ 1,111,962 درهم إماراتي إلى احتياطي إعادة التأمين، بما يعادل 0,5% من إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها لعام 2024 . ج. تحويل مبلغ 50,000,000 درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الخسائر المتراكمة . 2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم . 5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024 بمبلغ 1,062,555 درهم. 6. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 7. إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .



8. إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2025 و حددت أتعابهم بمبلغ -/440,000 درهم .	
9. إقرار تعيين السيد / خالد المعشني والسيد / خالد الشامسي المعينين من قبل مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
30%		30,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2025/05/08	2025/05/07	2025/05/06

الإسم : رامي المغربي - المدير العام

التوقيع :



التاريخ : 2025/04/28