

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

لشركة اللاينس للتأمين

التاريخ :	2020/4/15
اسم الشركة المدرجة :	اللاينس للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع :	الأربعاء الموافق 2020/4/15
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة الحادية عشر صباحا
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة الحادية عشر والنصف صباحا
مكان انعقاد الاجتماع :	إلكترونيا
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد / سعيد محمد الكمدة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :	58.5%
1. نسبة الحضور الشخصي %	الالكتروني
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :	58.5% (تصويت الكتروني)
أهم القرارات الصادرة :	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
	2. الموافقة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
	3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها .
	4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2019 والأرباح المدورة من عام 2018 على النحو التالي :
	أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2019 البالغة 4,924,947 درهم إلى الاحتياطي القانوني .
	ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2019 البالغة 4,924,947 درهم إلى الاحتياطي النظامي .
	ج. توزيع 30% من رأس المال المدفوع البالغة (30,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .
	ح. تحويل مبلغ (5,000,000) درهم إلى الاحتياطي العام .
	د. تدوير المتبقي البالغ 8,414,150 درهم للسنة اللاحقة
	5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019 بمبلغ 1,375,983 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .



6. الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .	
7. الموافقة على إبراء ذمة السادة / مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .	
8. الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديوليت أند توش مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2020 وتحديد أتعابهم بمبلغ 315,000 درهم .	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%30		30,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2020/5/5	2020/4/26	2020/4/23	2020/4/22

الإسم : أيمن عزارة – عضو مجلس الإدارة والمدير العام



التوقيع : 

التاريخ : 15/4/2020