

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 لشركة اللاينس للتأمين

التاريخ :	2021/4/12
اسم الشركة المدرجة :	اللاينس للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع :	الاثنين الموافق 2021/4/12
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة الثانية والنصف ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة الثالثة والنصف عصرا
مكان انعقاد الاجتماع :	إلكترونيا
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد / سعيد محمد الكمد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :	79%
1. نسبة الحضور الشخصي %	إلكتروني
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :	79% (تصويت إلكتروني)
أهم القرارات الصادرة :	<p>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</p> <p>2. الموافقة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</p> <p>3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها .</p> <p>4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2020 والأرباح المدورة من عام 2019 على النحو التالي :</p> <p>أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2020 البالغة 4,214,021 درهم إلى الاحتياطي القانوني .</p> <p>ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2020 البالغة 4,214,021 درهم إلى الاحتياطي النظامي .</p> <p>ج. تحويل 869,651 درهم إماراتي إلى احتياطي إعادة التأمين بما نسبته 0.5% من إجمالي أقساط إعادة التأمين للعام 2020 .</p> <p>د. توزيع 30% من رأس المال المدفوع البالغة (30,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .</p> <p>هـ. أتعاب أعضاء مجلس الإدارة البالغة 1,148,490 درهم .</p> <p>و. تدوير المتبقي البالغ 10,108,173 درهم للسنة اللاحقة .</p> <p>5. الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</p>



6. الموافقة على إبراء ذمة السادة / مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
7. الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديلوبت مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2021 وتحديد أتعابهم بمبلغ 378,000 درهم.
8. الموافقة على تعيين السادة/ بيت الحكمة للمحاماة برسوم قدرها ألف درهم عن كل مساهم والسادة / محمد اللنجوي للمحاماة والاستشارات القانونية برسوم قدرها خمسة الاف درهم سنويا كممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم وتم تحديد أتعابهم .
9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: - سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم - السيد / سعيد محمد الكمة - السيد / بيجان خسرو شاهي - السيد / أشرف شيرباز نوابي - السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت - السيد / محمد جمعه سيف راشد بن بخيت - السيد / خليفة سالم حميد المشوي - السيد / علي مبارك الصوري - السيد / أيمن عزارة

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%30		30,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2021/5/3	2021/4/22	2021/4/21	2021/4/20

الإسم : أيمن عزارة – عضو مجلس الإدارة والمدير العام



التوقيع :

التاريخ : 2021/04/12