

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 لشركة اللاينس للتأمين

التاريخ :	2022/4/12
اسم الشركة المدرجة :	اللاينس للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع :	الثلاثاء الموافق 2022/4/12
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة الثانية ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع :	إلكترونيا
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد / سعيد محمد الكمدة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :	94%
1. نسبة الحضور الشخصي % 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :	الالكتروني 94% (تصويت الكتروني)
أهم القرارات الصادرة :	<p>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>2. الموافقة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها .</p> <p>4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2021 والأرباح المدورة من عام 2020 على النحو التالي :</p> <p>أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2021 البالغة 4,112,121 درهم إلى الاحتياطي القانوني .</p> <p>ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2021 البالغة 4,112,121 درهم إلى الاحتياطي النظامي .</p> <p>ج. تحويل 900,805 درهم إماراتي إلى احتياطي إعادة التأمين بما نسبته 0.5% من إجمالي أقساط إعادة التأمين للعام 2021.</p> <p>د. توزيع 30% من رأس المال المدفوع البالغة (30,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .</p> <p>هـ. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 1,115,883 درهم .</p> <p>و. تدوير المتبقي البالغ 10,988,455 درهم للسنة اللاحقة .</p> <p>5. الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p>



6. الموافقة على إبراء ذمة السادة / مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .	
7. الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديوييت مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 665,000 درهم.	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%30		30,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2022/5/10	2022/4/22	2022/4/21	2022/4/20

الإسم : أيمن عزارة - عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي



التوقيع :

التاريخ : 2022/04/12