



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under
No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام قانون الاتحاد رقم (6) للعام 2007 في شأن هيئة التأمين
وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م
رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - أسكانا للتأمين

التاريخ:	2022/04/14
	سعادة الدكتور/ مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي هيئة الأوراق المالية والسلع أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
	سعادة / حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
اسم الشركة المدرجة:	الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش م ع) - تكافل - أسكانا للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2022/04/14
توقيت بدء الاجتماع:	11 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	12 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور شخصيا في مقر الشركة الرئيسي و عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	95.5%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	95.5%
• بالوكالة: %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	95.5%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1.	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
2.	الموافقة على تقرير السادة / مدققي الحسابات عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
3.	الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية لعام 2021
4.	الموافقة على ما جاء في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
5.	الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2022.
6.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (0.15 فلسا للسهم) بما يعادل 23.1 مليون درهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31.



8. للمعضو الواحد. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2021.	
9. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المنتهية 2021.	
10. الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مدقي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون اع م للشركة لعام 2022.	
11. القرار الخاص:	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (7) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وذلك بالسماح بتملك غير مواطني الدولة و/او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 49% من راس المال، ولتقرأ على النحو التالي (جميع أسهم الشركة اسمية ويجب الا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة أو مواطني مجلس التعاون الخليجي سواء من الافراد الطبيعيين او الأشخاص الاعتباريين في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من راس المال ولا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن 49% .	
2. الموافقة بالإجماع على تقديم خدمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.	

الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية)

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
15%		23,100,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
2022/05/10	2022/04/25	2022/04/22	2022/04/21

اسم المخول بالتوقيع	خالد أحمد الكاظم
التوقيع وختم الشركة:	 