Alliance
Insurance اللاينس للتأمين

# الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

# 2024/04/25 لشركة اللاينس للتأمين

| | |
|---|---|
| **التاريخ :** | 2024/04/25 |
| **اسم الشركة المدرجة :** | اللاينس للتأمين ش.م.ع |
| **تاريخ ويوم الاجتماع :** | الخميس الموافق 2024/04/25 |
| **توقيت بدء الاجتماع :** | الساعة الحادية عشر صباحا |
| **توقيت نهاية الاجتماع :** | الساعة الحادية عشر والنصف صباحا |
| **مكان انعقاد الاجتماع :** | المقر الرئيسي للشركة وإلكترونيا |
| **رئيس اجتماع الجمعية العمومية :** | السيد / سعيد محمد الكمدة |
| **نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :** | % 77.6 |
| **1. نسبة الحضور الشخصي %** | - |
| **2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :** | %77.6 |
| **أهم القرارات الصادرة :** | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .<br>2. الموافقة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم التصديق على البند المذكور.<br>3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .<br>4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2023 والأرباح المدورة من عام 2022 على النحو التالي :<br>أ. تحويل مبلغ 2,496,730 إلى الاحتياطي القانوني وبذلك يكون رصيد الاحتياطي القانوني الإلزامي يعادل نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع .<br>ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة 2023 البالغة 5,389,465 درهم إلى الاحتياطي النظامي.<br>ج. تحويل 8,000,000 درهم إلى الاحتياطي العام .<br>د. تحويل مبلغ 1,078,182 إلى احتياطي إعادة التأمين بما نسبته 0.5% من إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها لسنة 2023.<br>هـ. توزيع 30% من راس المال المدفوع البالغة 30,000,000 درهم نقدا على حملة الأسهم.<br>5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023 بمبلغ 1,524,636 درهم.<br>6. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.<br>7. إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . |

| | |
|---|---|
| | 8. إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2024 وحددت أتعابهم بمبلغ -/400,000 درهم .<br>9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :<br>1. السيد / علي الصوري<br>2. السيد / أحمد سيف بن بخيت<br>3. السيد / شهريار نوابي<br>4. السيد / شاهنواز نوابي<br>5. السيد / خالد الحسن<br>6. السيد / بيجان خسروشاهي<br>7. السيد / خليفة المشوي<br>8. السيدة / ليلى الجسمي<br>9. إبقاء المقعد شاغر لتعيين عضو إماراتي مستقل<br><br>10. تم إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي ليتماشى مع معايير نظام الحوكمة المؤسسية رقم 2022/24 الصادرة من المصرف المركزي و و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 02/ ر.م لسنة 2024 للمواد التالية :<br><br>1، 5، 19، 22، 27، 28، 29، 31، 37، 39، 42، 61 . |

| التوزيعات النقدية | | | |
|---|---|---|---|
| القيمة | | النسبة | |
| 30,000,000 | | %30 | |
| تاريخ أخر يوم للشراء | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الدفع |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/06 | خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية |

**الإسم :** أيمن عزارة – الرئيس التنفيذي

**التوقيع :**

**التاريخ :** 2024/04/25