

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

التاريخ:	الثلاثاء 15 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 14 ابريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	04:00 عصرا
توقيت نهاية الاجتماع:	04:30 عصرا
مكان انعقاد الاجتماع:	مبنى أن جي أي هاوس المقر الرئيسي للشركة وعبر تقنية الاتصال المرئي الالكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الدكتور/ حمد مبارك بوعميم – رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	77.32%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	68.56%
• بالأصالة: %	0.00%
• بالوكالة: %	68.56%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	8.76%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	- الموافقة على تعيين مقرر للإجتماع وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعا للأصوات. - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. - الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. - الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% (45 فلسا للسهم) بما يعادل 74,227,285 درهم عن السنة المنتهية في 2024/12/31، للمساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم بتاريخ 25 أبريل 2025. - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تم التوصية بها. - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 - الموافقة على إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمصدق خارجي للشركة لغاية إختتام إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة لسنة 2025 وتحديد أتعابهم. - الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة. - الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال سنة 2024. - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لغاية إختتام الجمعية العمومية المقررة في عام 2028 والذين تمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي:
	1. السيد/ حمد مبارك بوعميم
	2. السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني
	3. السيد/ خالد جاسم بن كلبان
	4. السيد / جمال أحمد المطري
	5. السيد/ علي فردان علي الفردان

6. السيد/ محمد سيف درويش الكتي	
7. السيد/ حميد احمد الطائر	
8. السيد/ فيصل عبد العزيز الخزرجي	
9. السيدة/ هند عبد الرحمن العلي	
13. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
14. الموافقة على تخصيص نسبة 0.5% من صافي الأرباح السنة الماضية للمساهمات الطوعية لسنة 2025.	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%45		74,227,285 درهم	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2025/05/09	2025/04/24	2025/04/23	2025/04/22

التاريخ و التوقيع: 15 أبريل 2025



Zahli

ختم الشركة:

إسم المخول بالتوقيع: د. عبد الزهرة عبد الله علي التركي – الرئيس التنفيذي