



الوطنية للتأمين

شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٥) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٢١) مركزها الرئيسي الشارقة - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٥٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. ٦٠٠٠ ، هاتف : ٥١٧٤٤٤٤-٠٦ ، فاكس : ٥١٧٤٤٤٤-٠٦ ، ب.ر. ٥٧٤٨٨٥٥-٠٦
Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O. Box 6000, Tel.: 06 - 5174444 - Fax: 06 - 5748855

Date	23/03/2020
Name of the Listed Company	Al Buhaira National Insurance Co
Date and day of the meeting	Monday, 23 March, 2020
The starting time of the meeting	11 AM
The ending time of the meeting	11:30 AM
Venue of the meeting	Al Buhaira National Insurance Co - Head Office
Chair of the General Assembly Meeting	Sheikh Faisal Bin Khalid Sultan Al Qasimi
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	82.82%
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	82.82%
▪ Authenticity (%)	37.46%
▪ Proxy (%)	45.36%
2- Attendance through electronic voting (%)	Zero
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	1. Board of Directors Annual Report Including Summary of Financial Statement for The Year Ended 31 Dec 2019 2. Auditor's Report for The Year Ended 31 Dec 2019 3. Discussion of Balance-Sheet, Income Statement for The Year Ended 31 Dec 2019 4. Approved BOD recommendation not to Distribute Dividends to Shareholders for The Year Ended 31 Dec 2019. 5. Discharged the Company's Directors for The Year Ended 31 Dec 2019. 6. Discharged the Company's Auditors for The Year Ended 31 Dec 2019. 7. Appointed Grant Thornton as external auditors and fixed Their Fees AED 310 thousand For The Year 2020.
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	

Nader T. Qaddumi
General Manager





الوطنية للتأمين

شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٥) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٣١) مركزها الرئيسي الشارقة - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٥٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. ٦٠٠٠ ، هاتف: ٥١٧٤٤٤٤-٦ ، فاكس: ٥١٧٤٤٤٤-٦ ، ب.إ. ٥٧٤٨٨٥٥-٦

Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O. Box 6000, Tel.: 06 - 5174444 - Fax: 06 - 5748855

2020/03/23	التاريخ:
شركة البحيرة الوطنية للتأمين	اسم الشركة المدرجة:
الاثنين 2020/03/23	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 11 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 11.30 صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
قاعة الاجتماعات - شركة البحيرة الوطنية للتأمين	مكان انعقاد الاجتماع:
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
82.82%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
82.82%	1. نسبة الحضور الشخصي %
37.46%	• بالأصالة: %
45.36%	• بالوكالة: %
صفر	2. نسبة الحضور خلال التصويت الإلكتروني: %
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.	
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.	
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.	
7. تعيين شركة جرائت ثورنتون كمُدققي حسابات لأعمال الشركة عن السنة التي تنتهي في 2020/12/31 وتم تحديد أتعابهم بـ 310 آلاف درهم .	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

Signature



E-mail : abnicho@albuhaira.com

Website : www.albuhaira.com

Branches : Sharjah: 06 - 5684000, Fax: 06 - 5685000, Abu Dhabi: 02 - 6226200, Fax: 02 - 6220600, Dubai: 04 - 2319444, Fax: 04 - 2942077, Bur Dubai: 04 - 3435995, Fax: 04 - 3435334, Khorfakkan : 09 - 2386089, Fax: 09 - 2382066, Al Ain: 03 - 7641960, Fax: 03 - 7658487, Fujairah: 09 - 2227288, Fax: 09 - 2225221, Ajman: 06 - 7467777, Fax: 06 - 7460666