

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

|                                                  |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ: 2021/03/29                              |                                                                                                                         |
| اسم الشركة المدرجة:                              | شركة البحيرة الوطنية للتأمين                                                                                            |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                             | الاثنين 2021/03/29                                                                                                      |
| توقيت بدء الاجتماع:                              | 11:15 صباحاً                                                                                                            |
| توقيت نهاية الاجتماع:                            | 13:00 ظهراً                                                                                                             |
| مكان انعقاد الاجتماع:                            | قاعة الاجتماعات - شركة البحيرة الوطنية للتأمين & Online                                                                 |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية:                    | الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي                                                                                     |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):  | 69.02%                                                                                                                  |
| موزعة كما يلي:                                   |                                                                                                                         |
| • نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %      | 69.02 %                                                                                                                 |
| • بالأصالة: %                                    | 12.06 %                                                                                                                 |
| • بالوكالة: %                                    | 56.96 %                                                                                                                 |
| أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليه.     |
|                                                  | 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليه.                                     |
|                                                  | 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها.                |
|                                                  | 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.                  |
|                                                  | 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. |
|                                                  | 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.                                                    |
|                                                  | 7. تعيين شركة جرائن ثورنتون كمدققي حسابات لأعمال الشركة عن السنة التي                                                   |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | تنتهي في 2021/12/31 وتم تحديد أتعابهم بـ 345 ألف درهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| ✓                                          | 8. الموافقة على تعيين السيد/ محمد عبدالمنعم محمد إبراهيم من مكتب عبدالله العويس للمحاماة والاستشارات القانونية و السيد/ تامر عبداللطيف أحمد محمد الجرواني من مكتب حسن علي المرزوقي للمحاماة و الاستشارات القانونية كممثلين عمن يرغب من المساهمين بتمثيلهم و التصويت بالنيابة عنهم.                                                                  |                                                     |
| تم تأجيلها لأجتماع الجمعية العمومية القادم | 9. قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي . على سبيل المثال ( المادة 7 - المادة 13- المادة 16 - المادة 19 - المادة 20 - المادة 22 - المادة 23 - المادة 25 - المادة 30 - المادة 32 - المادة 45 - المادة 46 - المادة 50- المادة 54- المادة 55 - المادة 58 - المادة 65 - المادة 66 - المادة 68 - المادة 69 - المادة 70 ) شريطة موافقة الجهات المختصة. |                                                     |
|                                            | لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

| التوزيعات النقدية  |                   |                            |                      |
|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| النسبة             |                   | القيمة                     |                      |
| 10%                |                   | 25,000,000                 |                      |
| تاريخ الدفع        | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| خلال شهر مايو 2021 | 08/04/2021        | 07/04/2021                 | 06/04/2021           |

الإسم: نادر توفيق القدومي



التوقيع :

التاريخ: 2021/03/29

|                                                                  |                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Date</b>                                                      | 29/03/2021                                                                                                                                                               |   |
| <b>Name of the Listed Company</b>                                | Al Buhaira National Insurance Co                                                                                                                                         |   |
| <b>Date and day of the meeting</b>                               | Monday, 29 March, 2021                                                                                                                                                   |   |
| <b>The starting time of the meeting</b>                          | 11 AM                                                                                                                                                                    |   |
| <b>The ending time of the meeting</b>                            | 13:00 PM                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Venue of the meeting</b>                                      | Al Buhaira National Insurance Co - Head Office and Online                                                                                                                |   |
| <b>Chair of the General Assembly Meeting</b>                     | Sheikh Faisal Bin Khalid Sultan Al Qasimi                                                                                                                                |   |
| <b>Quorum of the total attendance (percentage of capital)</b>    | 69.02%                                                                                                                                                                   |   |
| <b>1- Attendance through electronic voting (%)</b>               | 69.02 %                                                                                                                                                                  |   |
| <b>▪ Authenticity (%)</b>                                        | 12.06 %                                                                                                                                                                  |   |
| <b>▪ Proxy (%)</b>                                               | 56.96 %                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b> | 1. approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020.                                  | ✓ |
|                                                                  | 2. approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020.                                                                                                 | ✓ |
|                                                                  | 3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020.                                                  | ✓ |
|                                                                  | 4. Consider the Board of Directors' proposals concerning the distribution of cash of 10% of the capital and the value is 25 million Emirati Dirham.                      | ✓ |
|                                                                  | 5. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2020, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. |   |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                          | 6. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                     |
|                                                                          | 7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                     |
|                                                                          | 8. Appoint the auditors and determine their fees. Grant Thorton as external auditor for the the Co. to aduit the company's business activities for the year ending 31/12/2021 and determine their fees AED (345) Thousand.                                                                                                                                                                                                          | ✓                     |
|                                                                          | 9. Approve the appointment Mr. Mohamed Abdel Moneim Mohamed from Abdalla Alowais Advocates & Legal Consultants and Mr. Tamer Abdellatif Ahmed Mohamed Elgrawany from Hasan Ali AlMarzooqi Advocates & Legal Consultants as the shareholders representatives who wish to represent and vote on their behalf.                                                                                                                         | ✓                     |
|                                                                          | 10. Special Resolution: amendment of some articles of the Memorandum of Association. For Example( Article 7- Article 13- Article 16 - Article 19- Article 20- Article 22- Article 23- Article 25- Article 30- Article 32- Article 45- Article 46 - Article 50- Article 54- Article 55- Article 58- Article 65- Article 66- Article 68- Article 69- Article 70) the amendment of subject to the approval of the Competent Authority. | Postponed to next AGM |
| <b>Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | None                  |

| Cash Dividends    |                                     |                       |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Percentage        |                                     | Amount                |
| 10%               |                                     | 25,000,000            |
| Payment Date      | Shareholders' registry closing date | Last Entitlement date |
| Month of May 2021 | 08/04/2021                          | 06/04/2021            |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>The Name of the Authorized Signatory</b> | Nader T. Qaddumi |
| <b>Designation</b>                          | General Manager  |
| <b>Signature and Date</b>                   | 29/03/2021       |

