



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 ، براق : ٥٧٤٨٨٥٥-٠٦

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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2022/04/22
اسم الشركة المدرجة:	شركة البحيرة الوطنية للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	2022/04/21
توقيت بدء الاجتماع:	10:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 منتصف الليل
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):	90.15 %
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	38.78 %
• بالوكالة: %	51.37 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :	1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31 . ✓
	2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31 . ✓
	3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . ✓
	4. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . ✓
	5. تمت الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم تحديدها . ✓
	6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . ✓
	7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 . ✓
	8. تم تعيين شركة جرائت ثورنتون كمُدققي حسابات لأعمال الشركة عن السنة التي تنتهي في 2022/12/31 . ✓

✓	9. قرار خاص : تمت الموافقة على تعديل المواد رقم (1) ورقم (19) ورقم (22) ورقم (50) ورقم (54) ورقم (58) ورقم (69) ورقم (70) من النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.	
✓	10. قرار خاص : تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.	
✓	11. تم انتخاب مجلس إدارة الشركة مؤلف من تسعة أعضاء من بينهم سيدة واحدة . ندرج فيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة .	

#	الاسم
1	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
2	الشيخ عبدالله محمد علي ال ثاني
3	الشيخ خالد عبدالله سلطان صقر القاسمي
4	الشيخ احمد عبدالله محمد علي ال ثاني
5	الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا
6	السيد راشد علي راشد ديماس السويدي
7	السيد سالم عبدالله سالم الحوسني
8	السيد عبدالله محمد صالح الزرعوني
9	الانسة نوره محمود محمد المحمود آل علي

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
10%		25,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	05/05/2022	29/04/2022	28/04/2022

الاسم: تاجر توفيق القديومي
 التوقيع: SHARUAH
 التاريخ: 2022/04/22
 Al-Buhaira National Insurance Co.