

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2023/05/01	التاريخ:
شركة البحيرة الوطنية للتأمين	اسم الشركة المدرجة:
2023/04/29	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
13:00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
قاعة الاجتماعات - شركة البحيرة الوطنية للتأمين & Online	مكان انعقاد الاجتماع:
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
90.53 %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة منوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
25.38 %	• بالأصالة: %
65.15 %	• بالوكالة: %
✓ 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :
✓ 2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	
✓ 3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	
✓ 4. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	
✓ 5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	
✓ 6. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	
✓ 7. تم تعيين شركة جرانت ثورنتون كمُدققي حسابات لأعمال الشركة عن السنة التي تنتهي في 2023/12/31 .	

✓	8. قرار خاص : تمت الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.	
✓	9. تمت الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم تحديدها وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات المعنية .	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-



الإسم: نادر توفيق القدومي

التوقيع: 

التاريخ: 2023/05/01

