

نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة البحيرة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

التاريخ:	23 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة البحيرة الوطنية للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	23 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	01:30 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	قاعة الاجتماعات - لشركة البحيرة الوطنية للتأمين & Online
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	91.92%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	22.01%
• بالوكالة: %	69.91%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	91.92%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

5	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 200,000 درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، و بمبلغ إجمالي 1,800,000 درهم.	تمت الموافقة
6	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 10,000 درهم لكل رئيس من رؤساء لجان مجلس الإدارة و 7000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجان مقابل حضوره الشخص للاجتماع ، وبمبلغ إجمالي 242,000 درهم.	تمت الموافقة
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة
8	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التي تنتهي في 2025/12/31 .	تمت الموافقة علي تعيين مدققي الحسابات KPMG لعام 2025 مقابل أتعاب تدقيق قدرها 900 ألف درهم
9	انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات 2025-2027، شريطة موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.	تم انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من 2025 إلى 2027، وتخضع جميع الترشيحات لموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين: 1. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي - إماراتي - غير تنفيذي / غير مستقل 2. الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني - إماراتي - غير تنفيذي / غير مستقل 3. الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان بن صقر القاسمي - إماراتي - غير تنفيذي / غير مستقل 4. الشيخ أحمد عبدالله محمد علي آل ثاني - إماراتي - غير تنفيذي / مستقل 5. الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا - إماراتي - غير تنفيذي / مستقل 6. السيد/ راشد علي راشد ديماس السويدي - إماراتي - غير تنفيذي / غير مستقل 7. السيد/ عبد الله محمد صالح عبدالرحيم عبد الرحمن الزرعوني - إماراتي - غير تنفيذي / مستقل 8. الأنسة / نوره محمود محمد المحمود آل علي - إماراتية - غير تنفيذي / مستقل 9. السيد/ بسام ابراهيم محمد عليان (ممثل شركة السالم المحدودة ذ.م.م) - أردني - غير تنفيذي / غير مستقل
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:		لا يوجد

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
-		-	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
-	-	-	-
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

الإسم: نادر توفيق القدومي
المسمي الوظيفي : المدير التنفيذي

التوقيع: 



التاريخ: 23 أبريل 2025