

شركة البحيرة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة البحيرة الوطنية للتأمين اجتماعها السنوي في تمام الساعة 11:20 صباحاً من يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وذلك في مقر الشركة الرئيسي (قاعة الاجتماعات) بمدينة الشارقة، وبالتزامن عبر وسائل الاتصال الإلكتروني (عن بُعد). ترأس الاجتماع الشيخ/ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة.

#### نصاب الحضور

أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية، حيث حضر مساهمون يمثلون 70.97% من رأس مال الشركة، بإجمالي عدد أسهم بلغت 177,436,631 سهماً من أصل 250,000,000 سهم، موزعة كالتالي:

- الحضور بالأصالة 31,800,665 سهماً بنسبة 12.72%
- الحضور بالوكالة 145,635,966 سهماً بنسبة 58.25%

#### الحضور من مجلس الإدارة:

1. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي (رئيس مجلس الإدارة)
2. الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان بن صقر القاسمي (عضو مجلس الإدارة)
3. الشيخ أحمد عبدالله محمد علي آل ثاني (عضو مجلس الإدارة)
4. الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا (عضو مجلس الإدارة) (حضور إلكتروني)
5. الأئمة نوره محمود محمد محمود آل علي (عضو مجلس الإدارة)
6. السيد / بسام إبراهيم محمد عليان (عضو مجلس الإدارة) (ممثل شركة السالم المحدودة)

اعتذر عن الحضور:

الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

السيد راشد علي راشد ديماس السويدي ( عضو مجلس الإدارة )

السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني ( عضو مجلس الإدارة )

ممثلو الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة:

السيد/ محمد المرزوقي - ممثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

السيد/ أسامة حمدي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع / هيئة سوق المال

السيد/ راشد الزرعوني - ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

الأستاذة/ ماريه عبد الرحمن علي أهلي - ممثلة مدقق الحسابات الخارجي (شركة KPMG)

وتم تعيين السيد/ صلاح فؤاد ضو مقررًا للاجتماع، وشركة لومي ميدل إيست جامعاً للأصوات ومسجلاً إلكترونياً للتصويت، حيث قامت بإدارة عملية التصويت إلكترونياً.

افتتح رئيس الاجتماع، الشيخ/ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وممثلي الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة، مؤكداً التزام الشركة بكافة الإجراءات القانونية للدعوة والنشر. ثم انتقل الاجتماع إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها إلكترونياً.

البند رقم (1) : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31 والتصديق عليه.

القرار: الموافقة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار

177,436,631 سهماً، من إجمالي النصاب الحاضر البالغ 70.97% من رأس المال.

البند رقم (2) : سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه .

القرار: الموافقة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار

177,436,631 سهماً.

البند رقم (3): مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.

القرار: الموافقة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار 177,436,631 سهماً.

البند رقم (4): النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، لدعم المركز المالي للشركة بالنظر إلى وجود خسائر متراكمة.

القرار: الموافقة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار 177,436,631 سهماً.

البند رقم (5): الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والبدلات والأتعاب المرتبطة باللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بمبلغ إجمالي قدره 2,600,000 درهم، وذلك وفقاً للضوابط والتشريعات المعمول بها ومعايير الحوكمة، وعلى النحو المبين في تقرير الحوكمة السنوي المعروض على الجمعية العمومية.

القرار: الموافقة بإجماع أصوات المساهمين الذين يحق لهم التصويت بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار 111,964,540 سهماً، وذلك بعد استبعاد الأصوات/ الأسهم المرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند وفقاً للضوابط القانونية.

البند رقم (6): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار: الموافقة وإبراء الذمة بإجماع أصوات المساهمين الذين يحق لهم التصويت بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار 111,964,540 سهماً، وذلك بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند.

البند رقم (7): إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار: تمت الموافقة وإبراء الذمة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار 177,436,631 سهماً.

البند رقم (8) : تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التي تنتهي في 2026/12/31 .

القرار: تقرر بموجبه الموافقة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين بنسبة 100% على إعادة تعيين السادة (KPMG) كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,129,000 درهم، حيث بلغ عدد الأسهم التي وافقت على القرار 177,436,631 سهماً.


### القرارات الخاصة بالتوزيعات:

لم تصدر عن الجمعية أي قرارات خاصة، ولم تقرر توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.


### الختام

أكد رئيس الاجتماع أنه تم فتح باب النقاش أمام المساهمين بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال، ولم ترد أية استفسارات أو اعتراضات مؤثرة على سير الاجتماع أو نتائج التصويت. كما لم تُسجل أية ملاحظات إجرائية من ممثلي الجهات الرقابية الحاضرين تؤثر على سير الاجتماع أو إجراءات التصويت.

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وإعلان نتائج التصويت، أُغلق الاجتماع في تمام الساعة 11:57 صباحاً.

  
جامع الأصوات  
شركة لومي ميدل إيست



  
مقرر الاجتماع  
صلاح فؤاد ضو

  
رئيس مجلس الإدارة  
فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي



KPMG  
مدقق الحسابات  
( شركة KPMG )

