



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 (٣١) 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

Date : 26/02/2020
Ref. : 717-6/137/2020

التاريخ : 2020/02/26
إشارة : 2020/137/6-717

Mr. Khaleefa Salem Almansouri
Acting Chief Executive
Abu Dhabi Securities Market
Fax : 02 - 6128787

السيد خليفة سالم المنصوري المحترم
الرئيس التنفيذي بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية _ أبوظبي
فاكس : 02 - 6128787

Subject: Board Meeting Results

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة

The Board of Directors of Al-Buhaira National Insurance Company held its meeting at 10:00 am on Wednesday, 26/02/2020. The board discussed the Co's financial statements, the financial position and the statement of income. the board also set the date of General Assembly meeting on Monday 23/03/2020 subject to the regulators' approval. The board endorsed the Corporate Governance report of 2019 in addition to related matters.

عقد مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين إجتماعه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 26/02/2020 وناقش خلال الإجتماع كافة البيانات المالية و أرقام الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 وتم إقرار موعد الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق 2020/03/23 بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية والمصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2019 بالإضافة إلى أمور ذات علاقة.

The Board also decided to recommend not to distribute dividends to the Co's shareholders and to appropriate the profits as follows:

كما قرر المجلس رفع توصية بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن عام 2019 وتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالي :

Legal reserve :AED 2.21 million
Retained Earnings carried forward for the year 2020 : AED 107.31 million

إحتياطي قانوني : 2.21 مليون درهم
أرباح مدورة لعام 2020 : 107.31 مليون درهم

The meeting ended at 12 noon

انتهى الإجتماع الساعة الثانية عشر ظهراً


نادر توفيق القدومي
المدير العام
Nader T. Qaddumi
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، Kind Regards,



E-mail : abnicho@albhuhaira.com

Website : www.albhuhaira.com