



## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	12 إبريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	أكسا الهلال الأخضر للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأحد الموافق 12 إبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	إلكترونياً عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / مشعل حمد كانو نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	56.1%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	56.1%
• بالأصالة: %	لا يوجد
• بالوكالة: %	56.1 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.	تمت الموافقة
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.	تمت الموافقة
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.	تمت الموافقة
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.	تمت الموافقة
7. اعتماد تعيين السيد/ بول ادامسون عضو مجلس الإدارة ليحل محل السيد/ سيدرك كاريبتير.	تمت الموافقة
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد



في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

أسهم المنحة		
النسبة		القيمة
لا يوجد		لا يوجد
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 آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

السيد/ محمد الصغير	إسم الشخص المخول بالتوقيع
المدير التنفيذي	المسمى الوظيفي
 12 إبريل 2020	التوقيع و التاريخ
	ختم الشركة