

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2024/04/29
اسم الشركة المدرجة:	شركة البحيرة الوطنية للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	2024/04/26
توقيت بدء الاجتماع:	AM 10:00
توقيت نهاية الاجتماع:	AM 11:00
مكان انعقاد الاجتماع:	قاعة الاجتماعات - شركة البحيرة الوطنية للتأمين & Online
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	79.85 %
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	25.52 %
• بالوكالة: %	54.33 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :	1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31 .
	2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31 .
	3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
	4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 3202/12/31 .
	5. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 200,000 درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، و بمبلغ إجمالي 1,800,000 درهم.
	6. تمت 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 الشخصي للاجتماع ، وبمبلغ إجمالي 312,000 درهم.

أر



✓	7. تمت إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
✓	8. تم تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التي تنتهي في 31/12/2024.	

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

الإسم: نادر توفيق القدومي


التوقيع: 

التاريخ: 2024/04/29

SHARJAH National Insurance

	6. Approve the Board of Directors proposal to pay the chairman of each Board Committee AED 10,000 per meeting and AED 7,000 per meeting for each member of the Board Committees subject to his personal attendance; AED 312,000 in total.	✓
	7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.	✓
	8. Appoint the auditors of the company for the fiscal year ending on 31/12/ 2024 and determine their fees.	✓
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	None	

Cash Dividends		
Percentage		Amount
-		-
Payment Date	Shareholders' registry closing date	Last Entitlement date
-	-	-

The Name of the Authorized Signatory	Nader T. Qaddumi
Designation	General Manager
Signature and Date	29/04/2024 



Date	29/04/2024	
Name of the Listed Company	Al Buhaira National Insurance Co	
Date and day of the meeting	Friday, 26 April, 2024	
The starting time of the meeting	10:00 AM	
The ending time of the meeting	11:00 AM	
Venue of the meeting	Al Buhaira National Insurance Co - Head Office and Online	
Chair of the General Assembly Meeting	Sheikh Faisal Bin Khalid Sultan Al Qasimi	
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	79.85%	
Attendance through electronic voting (%)		
▪ Authenticity (%)	25.52%	
▪ Proxy (%)	54.33 %	
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	1. Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.	✓
	2. Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.	✓
	3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.	✓
	4. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.	✓
	5. Approve the Board of Directors proposal to pay each director AED 200,000; AED 1,800,000 in total for the fiscal year ended on 31/12/2023.	✓

