

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2024/04/23	التاريخ:
شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الثلاثاء الموافق 2024/04/23	تاريخ ويوم الاجتماع:
12.00 بعد الظهر	توقيت بدء الاجتماع:
12:30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:
عن بعد الكترونياً باستخدام تقنية Microsoft Teams	مكان انعقاد الاجتماع:
نواف غباش أحمد غباش المري	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
99.87 %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
	• بالأصالة: %
99.87 %	• بالوكالة: %
99.87 %	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
	1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
	2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
	3. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
	4. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	5. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
	6. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
	7. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات لسنة 2024 وتحديد اتعابهم

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	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
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	

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

اسم المخول بالتوقيع:	بلال ادهمي
الصفة:	الرئيس التنفيذي
التوقيع:	
التاريخ:	2024/04/23
ختم الشركة:	