

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

التاريخ	25/4/2024
اسم الشركة المدرجة	شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع	الخميس الموافق 2024/4/25
توقيت بدء الاجتماع	الساعة الثانية عشرة ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة الواحدة ظهرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	4
نصاب الحضور الشخصي (%)	96.88%
نصاب الحضور عن بُعد	0.97%
بنود جدول الاعمال	نتائج الاجتماع
1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه	الموافقة
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه	الموافقة
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها	الموافقة

الموافقة	4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المنتهية في 2023/12/31 .
الموافقة	5- النظر في مقترح عدم منح مكافأة لآعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
الموافقة	7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم
تم تعيين السادة BDO Chartered Accountants & Advisors بأتعاب وقدرها 295000 درهم سنوياً	8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
الموافقة (هذه القائمة خاضعة لموافقة المصرف المركزي)	9- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة . تم إنتخاب السادة التالي اسمائهم أعضاء في مجلس الادارة خلال الفترة 2024- 2026 السيد/ عبد الغفور هاشم عبد الغفور بهروزيان السيد / محمد عبدالله سلطان السلامي السيد/ سيف سلطان عبد الله أحمد السلامي السيد/ حميد محمد حميد اليمامي السيد/ سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي السيد/ فيصل سليمان موسى الجاسم السيدة/ رحيمة أحمد مراد الريسي السيد/ عبدالله محمد أحمد الخديم العنتلي السيد/ سالم عبدالله عبد الرحمن الافخم

اسم المخول بالتوقيع	انطوان المغولي
المسمى الوظيفي	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ	
ختم الشركة	