

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع

التاريخ:	2025/04/23
اسم الشركة المدرجة:	الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء، 2025/04/23
توقيت بدء الاجتماع:	PM 01:30
توقيت نهاية الاجتماع:	PM 02.30
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق راديسون بلو، أبوظبي (الكورنيش)، بالإضافة لخيار الحضور عن بُعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / راشد درويش الكتي - نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	89.01 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي	
• بالأصالة: %	0.29 %
• بالوكالة: %	88.72 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	89.01 %

لم يقر	اقر	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
	√	(1) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
	√	(2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
	√	(3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
	√	(4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
	√	(5) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 41,400,000 درهم (بواقع 0.20 درهم لكل سهم).

	√	6) النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 4.1 مليون درهم.
	√	7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	√	8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	√	9) تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة شركة (بي دبليو سي) للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ (1,030,501) درهم.
	√	10) المصادقة على تعيين سعادة/ مريم عمران سلطان الحلامي، بديلاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2024/08/19.
	√	11) الموافقة على سياسات مجلس الإدارة (سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته & نطاق صلاحيات مجلس الإدارة & سياسة اختيار أعضاء مجلس الإدارة).
		الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً
	√	1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2024/04/23 بتعديل النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وذلك رهناً بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. المواد المقترحة تعديلها: (التمديد)، 1، 15، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 28، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 57، 59، 60، 61، 62، 64، 66، 67، 72، 73، 76.
	√	2) الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2025، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2023 و2024) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.
		البند الإضافي المدرج قبل مناقشة جدول الأعمال
	√	1) تفويض وتخويل مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات بشأن مقترح نقل بعض الأصول المالية والاستثمارية المملوكة لشركة الوثبة الوطنية للتأمين إلى شركة (تحت التأسيس) تؤول ملكيتها للمساهمين الحاليين وذلك للمضي في كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.

رأس المال (بالدرهم)			
المكتتب به		المصرح به	
207,000,000		207,000,000	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
بنسبة 20% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 41,400,000 درهم (بواقع 0.20 درهم لكل سهم)		41,400,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	05/05/2025	02/05/2025	01/05/2025
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
250			


مورالي كريشنان
الرئيس المالي

2025/04/23


ملاحظات:

- آخر يوم للشراء/ للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.