



شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2021

تاريخ الإفصاح: 2021/04/25

اسم الشركة المدرجة: شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)

تاريخ ويوم الاجتماع: الأحد 2021/04/25

توقيت بدء الاجتماع: 2 ظهراً

توقيت نهاية الاجتماع: 3 عصراً

عدد الأعضاء الحاضرين: 8 أعضاء

نصاب الحضور (%): 89 %

قرارات ونتائج الاجتماع:

1. تم الإطلاع واعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. تمت مناقشة نتائج وقرارات إجتماع الجمعية العمومية للعام 2020.
3. تم إعادة إنتخاب الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً لمجلس الإدارة، وسعادة/ راشد درويش الكتبي نائباً للرئيس والعضو المنتدب.
4. تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة علي النحو التالي:-

أولاً : لجنة التدقيق

السيد/ محمد سعيد القبيسي رئيس اللجنة

السيد/ أحمد علي الظاهري عضو اللجنة

السيد/ خالد خليفة المهيري عضو اللجنة

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ شكري سالم المهيري رئيس اللجنة

السيد/ رشيد علي العميرة عضو اللجنة



شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

السيد/ خليفة سيف الكتبي عضو اللجنة

ثالثاً : لجنة الإستثمار

سعادة/ راشد درويش الكتبي رئيس اللجنة

السيد/ شكري سالم المهيري عضو اللجنة

السيد/ محمد سعيد القبيسي عضو اللجنة

5. تم الإطلاع علي ما تم إنجازه من خطة الربع الأول للعام 2021.

6. تم تجديد التفويضات والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية.

7. تم الإطلاع على محاضر إجتماعات اللجان.

8. تم مناقشة الأمور الإعتيادية الأخرى.

بسام جلميران
الرئيس التنفيذي

2021/04/25

