

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2020/03/26
اسم الشركة المدرجة:	شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2020/03/26
توقيت بدء الاجتماع:	12.00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1.00 ظهراً
عدد الأعضاء الحاضرين:	7
نصاب الحضور (%):	77.78 %
<b>قرارات ونتائج الاجتماع:</b>	
<p>(1) تم إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول المؤرخ في 5 فبراير 2020.</p> <p>(2) تم مناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية كما في 2019/12/31.</p> <p>(3) تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2019 يوم الأحد الموافق 2020/04/26 الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين وفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن علي أن يتم إستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.</p> <p>(4) اقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 5% من رأسمال الشركة والذي يمثل 10,350,000 درهم عن العام 2019.</p> <p>(5) اقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة تمثل نحو 10 % من صافي ربح عام 2019 بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات.</p> <p>(6) أقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية تجديد تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي للشركة.</p> <p>(7) تم الإطلاع علي محاضر إجتماعات اللجان والموافقة علي بنودها.</p> <p>(8) تم مراجعة سياسة إدارة الأزمات ومناقشة خطة التشغيل المعمول بها وسط تداعيات فيروس كورونا الجديد.</p> <p>(9) تم مناقشة المسائل الإدارية الأخرى.</p>	

اسم المخول بالتوقيع:	بسام جلميران
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 2020/3/26
ختم الشركة:	