



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

|   |  |
|---|--|
| التاريخ:  | 2024/04/23   |
| اسم الشركة المدرجة:                             | الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)                                   |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                            | الثلاثاء، 2024/04/23   |
| توقيت بدء الاجتماع:                             | PM 12  |
| توقيت نهاية الاجتماع:                           | PM 12.45   |
| مكان انعقاد الاجتماع:                           | فندق سانت ريجيس أبوظبي بالإضافة لخيار الحضور عن بعد / إلكترونياً |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية:                   | سعادة / راشد درويش الكتي - نائب رئيس مجلس الإدارة                |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | 87.44 %  |
| موزعة كما يلي:                                  |  |
| 1. نسبة الحضور الشخصي                           |  |
| • بالأصالة: %                                   | -  |
| • بالوكالة: %                                   | 87.44 %  |
| 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %    | 87.44 %  |

| 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 2023/12/31 والتصديق عليه.                                |
|        | √   | (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.  |
|        | √   | (4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.  |
|        | √   | (5) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم (بواقع 0.25 درهم لكل سهم). |
|        | √   | (6) الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 4.5 مليون درهم.  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | √ | 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.   |
|  | √ | 8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.   |
|  | √ | 9) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.  |
|  | √ | 10) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك رهنأ بموافقة المصرف المركزي النهائية - والتالي ذكرهم:<br>1. الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد - غير تنفيذي /غير مستقل<br>2. سعادة/ راشد درويش أحمد الكتبي - غير تنفيذي /غير مستقل<br>3. الشيخ / زايد بطي سهيل بطي آل مكتوم - غير تنفيذي / مستقل<br>4. السيد/ شكري سالم المهيري - غير تنفيذي /غير مستقل<br>5. السيد/ خليفة سيف درويش الكتبي - غير تنفيذي / مستقل<br>6. السيد/ رشيد علي رشيد العميرة - غير تنفيذي /غير مستقل<br>7. السيد /محمد راشد درويش أحمد الكتبي - غير تنفيذي /غير مستقل<br>8. السيد/ سالم محمد عمر سالم باعبيد - غير تنفيذي / مستقل<br>9. الأستاذة / فاطمة خليفة سيف درويش الكتبي - غير تنفيذي / مستقل |
|  |   | <b>الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً</b>   |
|  | √ | 1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم اعمال التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2024/02، وذلك رهنأ بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.   |
|  | √ | 2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2023/4/27 بشراء الشركة لعدد من اسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الاسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة الشركة ب:<br>✓ تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة.<br>✓ تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.   |
|  | √ | 3) الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2024، 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 المائيتين الماضيتين (2022 و2023) وبشروط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.   |



شركة الوثبة الوطنية للتأمين  
ALWATHBA NATIONAL INSURANCE CO

| رأس المال (بالدرهم)                           |                            |   |  |
|---|----------------------------|---|--|
| المصروح به                                    |                            | المكتتب به  |  |
| 207,000,000                                   |                            | 207,000,000   |  |
| التوزيع النقدي                                |                            |   |  |
| قيمته   |                            | نسبته   |  |
| 51,750,000 درهم                               |                            | بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم<br>(بواقع 0.25 درهم لكل سهم) |  |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل   | تاريخ الدفع                                    |
| 2024/05/01                                    | 2024/05/02                 | 2024/05/03  | خلال 30 يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية |
| عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) |                            |   |  |
| 244   |                            |   |  |

*Mamad*

مورالي كريشنان  
القائم بأعمال المدير العام  
2024/04/23



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.

نسخة/ السادة المصرف المركزي  
/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع