

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2025/02)

2025/03/20	تاريخ الإفصاح:
شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الخميس، 2025/03/20	تاريخ ويوم الاجتماع:
12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
01:00 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع:
8 أعضاء	عدد الأعضاء الحاضرين:
(89%)	نصاب الحضور (%):
أجندة الاجتماع: <ol style="list-style-type: none"> 1. تم الاطلاع واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. 2. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 2024/12/31، والإفصاح عنها خضوعاً لموافقة المصرف المركزي. 3. تم مناقشة الإعدادات الخاصة بالجمعية العمومية العادية للعام 2024 والمتمثلة فيما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2024 يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23، وتم اعتماد جدول الاعمال. • يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيعات أرباح نقدية للمساهمين بواقع 20% من رأسمال الشركة، والخاضعة لموافقة المصرف المركزي. • يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 4.1 مليون درهم عن عام 2024. • تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025، وتحديد أتعابهم. • اعتماد تعيين سعادة/ مريم عمران سلطان الحلامي، بديلاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2024/08/19. • اعتماد السياسات المتعلقة بمجلس الإدارة والتي تتطلب موافقة الجمعية العمومية. • اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، والخاضعة لموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. 4. تم مراجعة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 5. تم مناقشة أمور عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها. 	



مورالي كريشان
الرئيس المالي



نسخة/ السادة المصرف المركزي
/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

AL WATHBA NATIONAL INSURANCE COMPANY P.J.S.C

Paid-up Capital: AED 207,000,000
 UAE Central Bank Reg No: 10
 Trade License No: CN-1001776

قيمة رأس المال المدفوع: 207,000,000 درهم إماراتي
 رقم القيد لدى المصرف المركزي: 10
 رقم الترخيص التجاري: CN-1001776

+971 2 4185300

+971 2 6776628

alwathba@awnic.com

www.awnic.com