

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
2023/04/27 لشركة اللائنس للتأمين

التاريخ :	2023/04/27
اسم الشركة المدرجة :	اللائنس للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع :	الخميس الموافق 2023/04/27
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة الثالثة عصرا
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة الثالثة والنصف عصرا
مكان انعقاد الاجتماع :	المقر الرئيسي للشركة والإلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد / سعيد محمد الكمدة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي :	66 %
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني % :	100%
أهم القرارات الصادرة :	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2022 والأرباح المدورة من عام 2021 على النحو التالي : أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2022 البالغة 3,841,965 درهم إلى الاحتياطي القانوني . ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2022 البالغة 3,841,965 درهم إلى الاحتياطي النظامي . ج. تحويل 1,118,454 درهم إلى احتياطي إعادة التأمين بما نسبته 0.5% من إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها للعام 2022. د. توزيع 30% من رأس المال المدفوع البالغة (30,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم . هـ. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 1,029,429 درهم . 5. الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .



6. الموافقة على إبراء ذمة السادة / مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .	
7. الموافقة على تعيين السادة / جرانت ثورنتون مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2023 وتحديد أتعابهم .	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%30		30,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2023/05/17	2023/05/08	2023/05/05	2023/05/04

الإسم : أيمن عزارة – عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي



التوقيع :

التاريخ : 2023/04/27