



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree

A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance

Authority and registered in the insurance companies register under

No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود

شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحاد رقم (6) للعام 2007 في شأن هيئة التأمين

وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م

رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

التاريخ:	2023/04/06
سعادة الدكتور/ مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي هيئة الأوراق المالية والسلع أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة	
السيد / حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة	
اسم الشركة المدرجة:	الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2023/04/06
توقيت بدء الاجتماع:	11 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور شخصياً في مقر الشركة الرئيسي وعن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	96.0443%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	96.0443%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2022/12/31.



2- الموافقة بالإجماع على تقرير السادة / مدققي الحسابات عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية 31/12/2022. 3- الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية. 4- الموافقة بالإجماع على ما جاء بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية 2022. 5- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023. 6- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المنتهية 2022. 7- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت عن السنة المنتهية 2022. 8- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2022. 9- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2022. 10- الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون اع م للشركة لعام 2023.	
-قرار خاص: الموافقة بالإجماع على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع على تكليف أعضاء مجلس الإدارة على القيام بالمساهمات التي يراها مناسبة وتحديد القيمة المناسبة وفقا لأعمال الشركة	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

الإسم:	خالد الكاظم
التوقيع:	
التاريخ:	2023/04/06
ختم الشركة	