

نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة البحيرة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

التاريخ:	25 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة البحيرة الوطنية للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	25 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:20 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:57 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	قاعة الاجتماعات - لشركة البحيرة الوطنية للتأمين & Online
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	70.97%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	12.72%
• بالوكالة: %	58.25%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	70.97%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4	النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، لدعم المركز المالي بالنظر إلى وجود خسائر متراكمة.

5	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والبدلات والأتعان المرتبطة باللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 2,600,000 درهم،	تمت الموافقة
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة وإبراء الذمة
7	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة وإبراء الذمة
8	تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التي تنتهي في 2026/12/31 . يقترح مجلس الإدارة الموافقة على إعادة تعيين السادة (KPMG) كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 ، وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,129,000 درهم.	تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات KPMG لعام 2026 مقابل أتعاب تدقيق قدرها 1,129,000 درهم.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:		لا يوجد

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
-	-	-	-
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
-		-	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	تاريخ أخريوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عصام مهدي			اسم المخول بالتوقيع
المدير العام			المسمى الوظيفي

25 أبريل 2026

التوقيع والتاريخ



ختم الشركة

Classification: Confidential