

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) في يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية وتحقق نصاب قانوني وقدره ٧٦,٨٩٪. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٠.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. الموافقة على اعتماد التخصيصات التالية:
 - أ. تحويل ١,٣٥٦,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
 - ب. تحويل المتبقي ١٢,٢٠٢,٠٠٠ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستبقة.
٦. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٧. إطلاع المساهمين على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحريني.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٩. إعادة تعيين السادة (كي بي إم جي فخرو) كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. أشار إلى أنه لا توجد مسائل أخرى من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

عبدالرضا عبدالحميد	الإسم
رئيس الشؤون القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
ختم الشركة	التوقيع
	

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢١