

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2020/04/23
اسم الشركة المدرجة:	شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2020/04/23
توقيت بدء الاجتماع:	09:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:00 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	إلكترونياً/ عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ محمد عبد الله محمد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	59,35%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	5.54%
• بالوكالة: %	53.81%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>2. تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>3. تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31</p> <p>4. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.</p> <p>5. تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.</p> <p>6. لا يوجد مقترحات لمجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة وتحديد مقدارها</p> <p>7. تم الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.</p>

<p>8. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>9. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>10. تم تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.</p>	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
لا يوجد	

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ			
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

الإسم: محمد عبدالله محمد - نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 2020/04/23

ختم الشركة:

