



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة الاتحاد للتأمين ش.م.ع

التاريخ:	30 سبتمبر 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 1:15 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله محمد الحوسني
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	80.92%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
بالأصالة: %	لا يوجد
بالوكالة: %	لا يوجد
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	80.92%
بالأصالة: %	لا يوجد
بالوكالة: %	80.92%



أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- 1) المصادقة على عزل مدقق الحسابات الخارجي للشركة وعدم إبراء ذمته ومقاضاته علي ما أقرته من تضليل في تقريره السنوي الصادر في 29 إبريل 2021 والذي اكتشف أمره مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 08 يونيو 2021.
- 2) المصادقة على تعيين مدققي حسابات جديد بي دبليو سي للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم.
- 3) المصادقة على تفويض مجلس الإدارة مقاضاة مدقق الحسابات الخارجي ورئيس مجلس الإدارة السابق والأطراف ذات العلاقة وأي شخص طبيعي أو معنوي تثبت أو قد يثبت تورطه في الإفصاح عن الإستثمارات العقارية البالغ قيمتها 72.30 مليون كما في 31 ديسمبر 2020 والتي اكتشف مجلس الإدارة الجديد (المنتخب في 8 يونيو 2021) عدم وجودها بالأساس واضطر إلى شطبها في 30 يونيو 2021 .
- 4) المصادقة على تفويض مجلس الإدارة استرداد البدلات والأتعاب التي دفعها - بدون وجه حق وبالمخالفة للوائح والقوانين - مجلس الإدارة السابق لنفسه قبل أستقالته والبالغة 2.975 مليون درهم والتي دفعت في الربع الأول من العام 2021.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. المصادقة على توصية مجلس الإدارة باصدار سندات الزامية التحويل إلى اسهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز 50 مليون درهم وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية والأنظمة ذات العلاقة وبعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة؛ ووفقا للشروط التالية:
 - قيمة الإصدار الإجمالية: لا تتجاوز 50 مليون درهم
 - عدد السندات: لا تتجاوز 50 مليون سند
 - القيمة الإسمية للسند: 1 درهم للسند
 - القيمة الإسمية للسهم الناتج عن التحويل: 1 درهم للسهم
 - معامل التحويل: 1:1 (سند إلى سهم)
 - أساس تحديد معامل التحويل: القيمة الأسمية أو الدفترية للسهم أيهما أقل.
 - إلزامية التحويل: نعم
 - معدل الفائدة: 7% بحد أقصى
 - نوع الطرح: خاص
 - استخدامات أموال الإصدار: تعزيز الملائة المالية
 - تخصيص الإصدار: سيطرح الإصدار لمساهمي الشركة بأعمال حق الأولوية .
 - تاريخ التحويل: خلال ثلاثة أعوام من تاريخ اصدار السند بحد أقصى.
 - إستخدام أموال الإصدار في تمويل صفقات مع الأطراف المرتبطة: لن يتم استخدام أموال الاصدار في تمويل صفقات مع الاطراف المرتبطة.
2. المصادقة على تفويض مجلس الادارة لتنفيذ الإصدار وفقا للشروط أعلاه و خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخه؛ و تفويضه لتنفيذ إجراءات التحول لأسهم وإصدار الأسهم الناتجة عن التحول بمراعاة الشروط سالفة البيان وبعد الحصول علي موافقة الجهات الإدارية المختصة. ويلتزم المجلس بعرض استخدامات أموال الإصدار بالجمعية العمومية السنوية و بالإفصاح عن أي تغيير في استخدامات أموال الإصدار عن المفصح عنه بالجمعية العمومية.

التوزيعات النقدية		
النسبة	القيمة	



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

الاسم: عبدالمطلب مصطفى الجعيدي

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

التاريخ: 30 سبتمبر 2021

التوقيع:



ختم الشركة: