



الوطنية للتأمين

شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2007 ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (10) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (31) مركزها الرئيسي: الشارقة - رأس المال المدفوع بالكامل 250 مليون درهم

المركز الرئيسي: برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. 6000، هاتف 06 - 5174444 - فاكس 06 - 5748855

Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O Box 6000, Tel. 06 - 5174444 - Fax 06 - 5748855

Date : 03/03/2021

التاريخ : 2021/03/03

Subject: Board Meeting Results

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة

The Board of Directors of Al-Buhaira National Insurance Company held their meeting at 10:00 am on Wednesday, 03/03/2021. The board discussed the Co's financial statements, the financial position and the statement of income. the board also set the date of General Assembly meeting on Monday 29/03/2021 subject to the regulators' approval. The board endorsed the Corporate Governance report of 2020 in addition to related matters.

The Board also decided to submit a recommendation to distribute dividends @ 10% of the Co's capital to the Co's shareholders and to appropriate the profits as follows:

Legal reserve :AED 2.4 million

Cash Dividends to shareholders : 25 million

Retained Earnings carried forward for the year 2021 : AED 97.98 million

عقد مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين إجتماعه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 03/03/2021 وناقش خلال الإجتماع كافة البيانات المالية و الموقف المالي الموحد وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020 وتم إقرار موعد الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق 29/03/2021 بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية والمصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2020 بالإضافة إلى أمور ذات علاقة.

كما قرر المجلس رفع توصية بتوزيع أرباح بنسبة 10% من رأسمال الشركة على السادة المساهمين عن عام 2020 وتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالي :

إحتياطي قانوني : 2.4 مليون درهم

توزيعات : 25.00 مليون درهم

أرباح مدورة لعام 2021 : 97.98 مليون درهم

انتهى الإجتماع الساعة الثانية عشر ظهراً

The meeting ended at 12 noon

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، Kind Regards,

Nader T. Qaddumi
General Manager



أ. نادر توفيق القدومي

نادر توفيق القدومي
المدير العام

Handwritten signature or mark.