

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : .. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
- التاريخ : 2019/4/28
- الوقت : من الساعة 12 ظهرا إلى: الواحدة ظهرا
- المكان : المقر الرئيسي - شارع حمد بن عبدالله

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان
نائب الرئيس	السيد/ محمد عبدالله سلطان السلامي
عضو	السيد/ سيف سلطان عبدالله أحمد السلامي
عضو	الدكتور/ سالم عبده خليل الزيني
عضو	السيد/ سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
عضو	السيد/ حميد محمد حميد اليماحي
عضو	السيد/ محمد شريف حبيب محمد العوضي
عضو	السيد/ فيصل سثيمان موسى الجاسم

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والتصديق عليه .
	✓	2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه .
	✓	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارياح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما .
	✓	4 - النظر في مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 10 مليون درهم و توزيع أسهم منحة بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 10 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
	✓	5- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدها .
	✓	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
	✓	7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
	✓	8- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
	✓	<b>قرار خاص:</b> مناقشة مقترح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذا المبلغ لها ، على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارياح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2017-2018 وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
100,000,000		100,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
1,000,000	10%	100,000	110,000,000
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
6/5/2019	7/5/2019	8/5/2019	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
10,000,000		10%	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
6/5/2019	7/5/2019	8/5/2019	27/5/2019
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم: ..... انطوان المعلولي  
التوقيع: .....  
التاريخ: ..... 2019/4/28

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى