

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
- التاريخ : 22 مارس 2017
- الوقت : من 11:00 صباحاً إلى: 12:00 ظهراً
- المكان : فندق و ابراج الشاطئ روتانا في أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ عبدالله محمد المزروعى
عضو	السيد/ فاضل سعيد الدرهمي
عضو	السيد/ حسين علي الصايغ
عضو	السيد/ محمد عبدالجليل الفهيم
عضو	السيد/ احمد سعيد البادي
عضو	السيد/ يوسف عبدالله سيف المزروعى
عضو	السيد/ محمد عبيد خليفة الجابر
عضو	السيد/ محمد راشد الناصري
عضو	السيد / عبدالله علي السعدي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	√	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
	√	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
	√	النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
	√	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
	√	إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
	√	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
	√	تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
	√	التصديق على تعيين السيد/ عبد الله علي السعدي عضواً بالمجلس، الذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 4 مايو 2016، بعد استقالة السيد/ أحمد سعيد القاسمي.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
150,000 درهم		150,000 درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
0	0	منحة	0
0	0	اكتتاب	0
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
0	0	0	0
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A		N/A
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
0	0	0	0
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A		N/A
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%50		75,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
30 يوم من بعد اجتماع الجمعية العمومية	02 ابريل 2017	30 مارس 2017	29 مارس 2017
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
0	0	0	0



الاسم: عبدالله محمد المزروعى

التوقيع:

التاريخ: 22 مارس 2017

**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