

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الامارات للتأمين ش.م.ع
- التاريخ : 23 مارس 2016
- الوقت : الساعة 11:00 صباحاً
- المكان : فندق الروزود، أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : الجمعية العمومية العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / عبدالله محمد المزروعي
عضو	السيد / فاضل سعيد الدرمني
عضو	السيد / احمد سعيد البادي
عضو	السيد / حسين علي الصايغ
عضو	السيد / محمد عبدالجليل الفهم
عضو	السيد / محمد عبيد خليفة الجابر
عضو	السيد / عبدالله علي السعدي
عضو	السيد / محمد راشد الناصري
عضو	السيد / محمد سعيد القاسمي

## جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	اقر	البـنود
	نعم	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
	نعم	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
	نعم	النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليهما.
	نعم	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 فلس للسهم الواحد وأسهم منحة بنسبة 11.111% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
	نعم	إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
	نعم	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
	نعم	تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.
	نعم	انتخاب أعضاء مجلس الادارة، تم انتخاب السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة للثلاث السنوات القادمة: السيد/عبد الله محمد المزروعي السيد/ فاضل سعيد الدرمني السيد/حسين علي الصايغ السيد / يوسف عبدالله محمد سيف المزروعي السيد/ أحمد سعيد البادي السيد/ محمد أحمد سعيد القاسمي السيد/ محمد راشد الناصري السيد/ محمد عبيد خليفة الجابر السيد /محمد عبد الجليل الفهيم

		<b>القرار الخاص:</b>
	نعم	الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

اسم الشركة: شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع  
تاريخ الاجتماع: 23 مارس 2016  
اسم رئيس مجلس الإدارة: عبدالله محمد المزروعى  
اسم مدير الشركة: جاسون لايت

### زيادة رأس المال

رأس المال ( بألاف درهم )				
المكتتب به		المصرح به		
135,000		135,000		
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	%	بعد الزيادة
135,000	منحة	15,000	11.111%	150,000
لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التوزيع النقدي				
قيمته	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
67,500,000	50%	03 أبريل 2016	30 مارس 2016	20 أبريل 2016

رئيس مجلس الادارة: عبدالله محمد المزروعى



29 مارس 2016

التوقيع:

التاريخ:

