

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ الاسم : شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
☐ التاريخ : 2017/4/9
☐ الوقت: من الثانية عشرة ظهراً إلى الواحدة ظهراً
☐ المكان : المكتب الرئيسي للشركة - الفجيرة
☐ نوع الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	اسماء اعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الادارة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد / محمد عبدالله سلطان السلامي
عضو مجلس الادارة	السيد/ سيف سلطان عبدالله أحمد السلامي
عضو مجلس الادارة	الدكتور / سليمان موسي الجاسم الرياسة
عضو مجلس الادارة	الدكتور / سالم عبده خليل الزيني
عضو مجلس الادارة	السيد / سعيد مبارك الزحمي
عضو مجلس الادارة	السيد / حميد محمد حميد اليماحي
عضو مجلس الادارة	السيد / محمد شريف حبيب العوضي

جدول الأعمال الجمعية العمومية السنوية

لم يقر	أقر	البند
	✓	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
	✓	2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما .
	✓	4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 10% ومقدارها (10) مليون درهم .
	✓	5- النظر في مقترح بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي مليون درهم .
	✓	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوي المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
	✓	7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوي المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
	✓	8- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

قرار خاص

تم أقرار مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2015-2016 وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .

اسم الشركة: شركة الفجيرة الوطنية للتأمين

تاريخ الاجتماع : 2017/4/9

اسم رئيس مجلس الإدارة : السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان

اسم مدير عام الشركة : السيد/ انطوان المعلولي

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروح به		المكتتب به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
لا يوجد			

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
لا يوجد			

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
لا يوجد			

الأرباح النقدية					
قيمتة	نسبته	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
10,000,000	10%	2017/04/17	2017/04/18	2017/04/19	30 يوم من تاريخ إغلاق السجل

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم : أنطوان المعلولي

التوقيع :

التاريخ : 2017/04/10

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.

تاريخ الاستبعاد من الإرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.

تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومال السهم : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الإرباح وأي

قرارات أخرى.