

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الظفرة للتأمين (ش.م.ع).
- التاريخ : 19 مارس 2019 .
- الوقت : من 11:00 صباحاً إلى: 11:30 صباحاً.
- المكان : المقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة في شارع زايد الثاني
أبوظبي

P

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي الشيخ / محمد بن سلطان الظاهري
نائب رئيس عضو مجلس الإدارة	سعادة / يوسف بن محمد النويس
عضو	سعادة الشيخ / أحمد بن محمد سلطان الظاهري
عضو	السيد / أحمد سعيد أحمد غباش
عضو	السيد / سالم راشد عبدالله النعيمي
عضو	سعادة الشيخ / سلطان بن سعيد الظاهري
عضو	سعادة / سيف سعيد بن أحمد غباش
عضو	سعادة / سيف بن مبارك الريامي
عضو	السيد / محمد سعيد عمران المزروعى

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى

تم إجراء انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة وفاز الأعضاء التالية أسماؤهم بعضوية المجلس للسنوات الثلاثة القادمة :-

معالي الشيخ / محمد بن سلطان الظاهري.

سعادة / يوسف بن محمد النويس

سعادة الشيخ / أحمد بن محمد سلطان الظاهري.

سعادة الشيخ / سلطان بن سعيد بن سلطان الظاهري

سعادة / سيف بن مبارك الريامي

سعادة / سيف سعيد بن أحمد غباش

السيد / راشد سعيد بن أحمد غباش

السيد / محمد سعيد عمران المزروعى

السيد / محمد حسين النويس

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
100,000		100,000	
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
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
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			
نسيته		قيمه	
% 35		35 000 000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2019/04/18	2019/03/31	2019/03/28	2019/03/27
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم : كمال سرطاوي

التوقيع :

التاريخ : 19 مارس 2019.

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