

تقرير إجتماع الجمعية العمومية السنوية

- اسم الشركة: شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
- التاريخ: ١٥ إبريل ٢٠١٩
- الوقت: من الساعة: ١١:٠٠ صباحاً حتى: ١٢:٠٠ ظهراً
- المكان: المكتب الرئيسي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع، إمارة رأس الخيمة
- نوع الاجتماع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
رئيس المجلس	السيد/ سالم علي الشرحان
نائب رئيس المجلس	السيد/ أحمد عيسى النعيم
عضو في المجلس	السيد/ جاسم النعيمي
عضو في المجلس	السيد/ بيتر ويليام إنجلاند
عضو في المجلس	السيدة/ عارفة الفلاحي

جدول أعمال الجمعية العمومية

مرفوض	موافق عليه	البنود
	✓	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	٣. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	✓	٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١٠% من رأس مال الشركة أي ما يعادل مبلغ وقدره إحدى عشر مليون (١١,٠٠٠,٠٠٠) درهماً وأسهم منحة بواقع ٥% أي ما يعادل مبلغ وقدره خمسة مليون وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) درهماً والتصديق عليها.
	✓	٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.
	✓	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
	✓	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
	✓	٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
	✓	٩. استعراض والموافقة على تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز قيمتها ٥% من رأس المال.

بنود أخرى

لا يوجد

رأس المال (بألاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١١٠,٠٠٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد		منحة	
لا يوجد		اكتتاب	

أسهم المنحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة %	عدد الأسهم الحالية
١١٥,٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	%٥	١١٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
٢٣ إبريل ٢٠١٩		٢٥ إبريل ٢٠١٩	

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

الأرباح النقدية					
القيمة	النسبة %	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
١١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠	٢٣ إبريل ٢٠١٩	٢٤ إبريل ٢٠١٩	٢٥ إبريل ٢٠١٩	خلال ٣٠ يوماً من تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الإسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الإسم: إيوين مكروبي



التوقيع:

التاريخ: ١٥ إبريل ٢٠١٩

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 ومال السهم:

التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.