

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التأمين ش.م.ع
- التاريخ : 14 يناير 2019
- الوقت : من 6:00 مساءً إلى 7:30 مساءً
- المكان : فندق المفرق ، أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ محمد عبدالله جمعة كرم القبيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيدة/ علياء عبدالله محمد المزروعى
عضو	السيد/ خالد عبدالله جمعة القبيسي
عضو	السيد/ عبدالمجيد اسماعيل على عبدالرحيم الفهيم
عضو	السيد/ عبدالحميد عمر تايلور
عضو	السيد/ محمد وسيم وليد خياطه
عضو	السيد/ رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامى

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	√	اصدار سندات شق أول من رأس المال غير قابلة للتحويل إلى اسهم بمبلغ (15,000,000 درهم) خمسة عشر مليون درهم إماراتي، بغرض تعزيز نسبة كفاية رأس مال الشركة وأصولها ودعم الوضع المالي لتحقيق استراتيجية نمو الشركة والتوافق مع التعليمات المالية لهيئة التأمين.
	√	تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل ما يراه لازماً لإصدار الأدوات والسندات المنصوص عنها أعلاه وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع وتوثيق جميع الوثائق والمستندات أمام جميع السلطات والجهات المختصة لتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية.
	√	الموافقة على إعدام الأسهم المشتراة بعدد 1,219,500 سهماً بقيمة اسمية (1 درهم) وتخفيض رأس مال الشركة تبعاً لذلك وتعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من نظامها الأساسي بما يتوافق مع ذلك وتفويض مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بالتوقيع وتوثيق جميع الوثائق والمستندات أمام جميع السلطات والجهات المختصة لتنفيذ القرارات المنصوص عنها أعلاه.

لم يقر	اقر	أخرى
		لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
120,000		120,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم : محمد عبدالله جمعة كرم القببسي

التوقيع :

التاريخ : 2019/01/14

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