

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين ش.م.ع
- التاريخ : 22 أبريل 2019
- الوقت : من 2:00 مساءً إلى 3:00 مساءً
- المكان : فندق انتركونتيننتال - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ/ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان
نائب الرئيس - عضو	السيد/ مشعل حمد كانو
عضو	السيد/ محمد عبداللطيف كانو
عضو	السيد/ عمر محمد الكثيري
عضو	الدكتور/ طارق عبدالقادر بن هندي
عضو	السيد/ بدر الجيرودي
عضو	السيد/ سيدريك شاربتيير
عضو	السيد / فرانك هيمبرجر
عضو	السيدة/ لورا جيرستين الفاريز

جدول الأعمال الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتصديق عليهما
	أقر	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2108/12/31 والتصديق عليه.
	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروح به		المكاتب به	
200,000		200,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
لا ينطبق	منحة	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
التوزيع النقدي			
قيمه		نسبته	
لا ينطبق		لا ينطبق	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



الاسم: السيد/ مشعل حمد كانو

التوقيع:

التاريخ: 22 أبريل 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