

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الشارقة للتأمين - شركة مساهمة عامة
 □ التاريخ : 27 مارس 2018
 □ الوقت : من 5.30 إلى: 6.45
 □ المكان : مقر الشركة الرئيسي - الطابق الثاني - برج الراحة - شارع كورنيش بحيرة الممزر

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ محمد بن سعود القاسمي
عضو	الشيخ ناصر بن راشد المعلا
عضو	معالي عبدالرحمن محمد العويس
عضو	السيد سالم عبدالله سالم الحوسني
عضو	السيد أحمد محمد المدفع
عضو	السيد خالد محمد عبدالله الخيال
عضو	السيد أحمد سالم عبدالله الحوسني
عضو	السيد إبراهيم محمد عبد الله الخيال
عضو	شركة السالم المحدودة
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنود
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	أقر	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	أقر	تعيين مراجعي الحسابات للعام ديلويت آند توش وتحديد أتعابهم.
	أقر	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى
لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
137,500,000		137,500,000	
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			
نسبته		قيمه	
%7		9.625,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	2018/04/08	2018/04/05	2018/04/04
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: محمد بن سعود العفالقيني

التوقيع:

التاريخ: 2018/03/27

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