

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

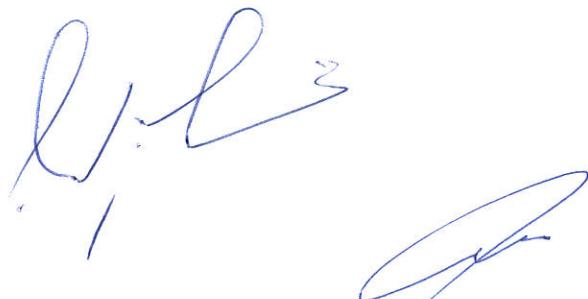
الاسم : دار التأمين ش.م.ع

التاريخ : 20 مارس 2019

الوقت : من 07:00 مساءً إلى 08:00 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 المزروعي
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/ رامان تيرونيلافيلى كومبوسوامى



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31 / 2018 والمصادقة عليها.
	✓	النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 1% من رأس المال بواقع واحد فلس للسهم بمبلغ إجمالي 1,187,805 درهم.
	✓	النظر في توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
	✓	تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

آخر

لا يوجد




رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
118,780.50		118,780.50	
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	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	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	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبة		قيمتها	
% 1		1,187,805 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية	31 مارس 2019	28 مارس 2019	27 مارس 2019
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 القبيسي

التوقيع :

التاريخ : 2019/03/20

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