

محضر اجتماع الجمعية العموميةبتاريخ 2019/04/15

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 بمقر الشركة في الشارقة وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة كل من :

الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة .
الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة .
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيد عبدالله جمعة السّري	عضو مجلس الإدارة .
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة .

اعتذر عن الحضور :

السيد حميد محمد حميد شطاف	عضو مجلس الإدارة - لوجوده خارج البلاد
السيد علي محمد عبدالله قائد	عضو مجلس الإدارة - لوجوده خارج البلاد

وقد حضر الاجتماع السادة ديلويت اند توش مراجعي حسابات الشركة ، وحضر عبدالرحمن سالم محلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع وحضرت السيدة هيفاء إبراهيم القاضي - قانوني رئيسي / مكتب الترخيص والتقييد في هيئة التأمين بلغ نصاب الاجتماع 83% وهو يمثل (56,06% أصالة 26,94% وكالة) ، وقد تم تعيين السيد صلاح فؤاد ضو مقررًا للاجتماع والسيد مروان خضر عودة جامعاً للأصوات.

قام رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي باستعراض جدول الأعمال كما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وقد تمت الموافقة على التقرير المذكور .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما .

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وتمت الموافقة على البند المذكور .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات .
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم . تم تعيين السادة " Grant Thornton " جرانت ثورنتون كمراجعي حسابات الشركة لعام 2019 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 310 ألف درهم .
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . وافقت الجمعية العمومية للشركة على اعتماد أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيح خلال الفترة المحددة وهم السادة :

الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني

الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي

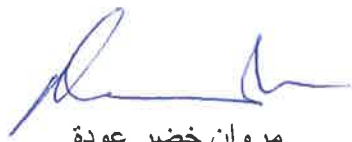
السيد عبدالله جمعة السري

السيد راشد علي راشد ديماس السويدي

السيد حميد محمد حميد شطاف

السيد علي محمد عبدالله قائد

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .



مروان خضر عودة

جامع الأصوات





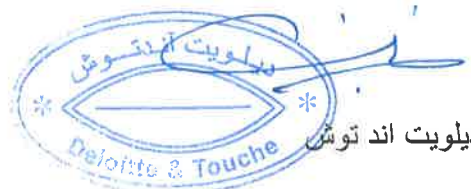
صلاح فؤاد ضو

مقرر الجلسة



فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

رئيس مجلس الإدارة



ديلويت اند توش

مدقق الحسابات