

محضر اجتماع الجمعية العموميةبتاريخ 2017/04/03

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 بمقر الشركة في الشارقة وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة كل من :

الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة .

الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو مجلس الإدارة المنتدب .

السيد عبدالله جمعة السري عضو مجلس الإدارة .

السيد راشد علي راشد ديماس السويدي عضو مجلس الإدارة .

السيد حميد محمد حميد شطاف عضو مجلس الإدارة .

السيد علي محمد عبدالله قائد عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع السادة ديلويت اند توش مراجعي حسابات الشركة ، وحضر السيد محمد علي المجيني - رئيس قسم الإفصاح وحوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع وحضرت السيدة ليلي الزرعوني - باحث إقتصادي رئيسي في هيئة التأمين وقد بلغ نصاب الاجتماع 82,83% وهو يمثل (61,19% أصالة 21,64% 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 وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وقد تمت الموافقة على التقرير المذكور .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وقد تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 ، وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما .

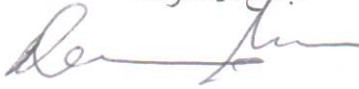



4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% و بما يساوي 25,000,000 درهم ، وتمت الموافقة على البند المذكور .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم تحديدها بمبلغ 1,400,000 درهم (فقط مليون وأربعمائة ألف درهم) .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات .
8. تعيين السادة " Deloitte & Touche " ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة لعام 2017 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 320 ألف درهم .
9. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2016 .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

مروان خضر عودة

جامع الأصوات



صلاح فؤاد ضو

مقرر الجلسة




فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

رئيس مجلس الإدارة



ديلويت أند توش

مدقق الحسابات



ملاحظات :

يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2017/4/13 .

نموذج (E-1-2)

نموذج بيان التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً
للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2016 وتعديلاته

اسم الشركة : شركة البحيرة الوطنية للتأمين	
صافي ربح العام عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (بدون الأرباح المرحلة) يبلغ (42,727,460) درهم	
الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (صافي ربح العام + الأرباح المرحلة في حال إضافتها) يبلغ (91,851,401) درهم	
بيان التوزيعات	
البند	القيمة / النسبة
احتياطي قانوني	4,272,746 درهم / 10% من أرباح 2016
احتياطي نظامي	-
احتياطيات أخرى	-
نصيب المساهمين	توزيع نقدي
	25,000,000 درهم / 10% من رأس مال الشركة
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	توزيع منحة
	-
أرباح مرحلة للسنة المالية التالية	61,178,655 درهم

*يجب تعبئة جميع الخانات بدقة من واقع البيانات المالية

التوقيع:

التاريخ:

خاتم الشركة:

اسم الشخص المخول :
الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

