

محضر اجتماع الجمعية العموميةبتاريخ 2018/04/09

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/09 بمقر الشركة في الشارقة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الإدارة كل من :

الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس 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 خالد صالح الشماع – رئيس قسم الشؤون المالية في هيئة الأوراق المالية والسلع وحضرت السيدة هيفاء إبراهيم القاضي - قانوني رئيسي / مكتب الترخيص والقيود في هيئة التأمين بلغ نصاب الاجتماع 79.06% وهو يمثل (12.46% أصالة 66.60% 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 2017/12/31 ، وقد تمت الموافقة على التقرير المذكور .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 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 توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% كما جاء في البند المذكور .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها ، تمت الموافقة عليها وتم تحديدها بمبلغ 1,400,000 درهم (فقط مليون وأربعمائة ألف درهم) .

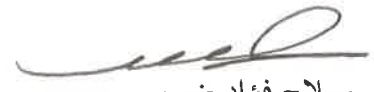
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات .
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم . تم تعيين السادة " Deloitte & Touche " ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة لعام 2018 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 320 ألف درهم .
9. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2017 .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والرابع من بعد الظهر .



مروان خضر عودة

جامع الأصوات



صلاح فؤاد ضو

مقرر الجلسة



فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

رئيس مجلس الإدارة



ديلويت اند توش

مدقق الحسابات



ملاحظات :

يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018/04/19 .