

شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

محضر إجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم
الثلاثاء الموافق 2018/04/17 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها بتاريخ 2018/04/17 في تمام الساعة 12:00 ظهرا
في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي و ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / ماجد عبد الله السري .
الحضور :

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

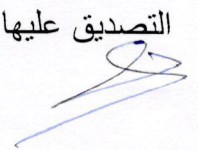
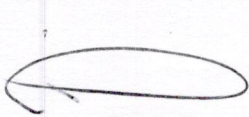
- 1- أمجد محمد يسري الدويك .
- 2- محمد علي السري.
- 3- محمد سامي الشخشير .

السيد /فريدي كلويت عن شركة كي بي ام جي لوار غلف ليميتد لتدقيق الحسابات
السيد/عبد الرحمن سالم المبارك ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع
السيدة / هيفاء القاضي ممثلا عن هيئة التأمين
السيد/ رواد شاکر مقرر الاجتماع و جامعا للاصوات
السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :

بلغ نصاب الاجتماع 68.43% و هو يمثل 5% بالاصالة و 63.43% بالوكالة

قام السيد / ماجد عبد الله السري باستعراض جدول الاعمل وفقا لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و تم التصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و تم التصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و تم التصديق عليها.



4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية (بنسبة 5% من راس المال بمقدار 11,500,000 درهم) و قد تمت الموافقة على البند المذكور حسب التواريخ التالية :
- تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق : الاربعاء 2018/04/25 .
 - تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 2018/04/26 .
 - تاريخ اغلاق السجل : الاحد 2018/04/29 .
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة اعضاء مجلس الادارة و قد تمت الموافقه على البند المذكور.
6. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
8. تم اقتراح اعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي لوار غلف ليميتد للعام 2018 و تم تحديد أتعابهم و قد وافقت الجمعية على اقتراح اعادة التعيين .

ماجد عبد الله السري
رئيس الاجتماع

رواد شاكر

مقرر الاجتماع و جامع الأصوات

فريدي كلويت
كي بي ام جي