

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع الجمعية العمومية السادس و العشرون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتاريخ 2016/4/25 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 سامي الشخشير

السيد /سميع الدين صديقي عن شركة كي بي ام جي لوار غلف ليميتد لتدقيق الحسابات
السيد/سعيد البلوشي ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع
السيدة / هيفاء القاضي ممثلا عن هيئة التأمين
السيد/ رواد شاكر مقرر الاجتماع و جامعا للاصوات
السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :
بلغ نصاب الاجتماع 55.97% و هو يمثل 5% بالاصالة و 50.97% 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 2015 /12/31 و تم التصديق عليه .



2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 و تم التصديق عليه .

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و تم التصديق عليها.

4. تم براء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 .

5. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

6. تم اعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي لوار غلف ليميتد للعام 2016 و تم تحديد أتعابهم.

قرارات خاصة

1- الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد استكمال الموافقة من الجهات المختصة و قد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الاسهم الحاضرة .

2- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) أعضاء (بناء على اقتراح ورد من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة) و قد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الاسهم الحاضرة .



ماجد عبد الله السري
رئيس الاجتماع



رواد شاكر
مقرر الاجتماع و جامع الأصوات



سميع الدين صديقي
كي بي ام جي

