

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع الجمعية العمومية السابع و العشرون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتاريخ 2017/4/25 في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي و ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / ماجد عبد الله السري .

الحضور :

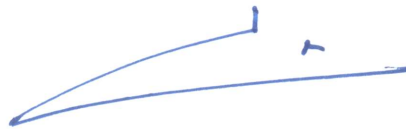
السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- محمد علي السري
- 2- محمد سامي الشخشير

السيد /لوك إيليارد عن شركة كي بي ام جي لوار غلف ليميتد لتدقيق الحسابات
السيد/محمد جنيد 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 69.45% و هو يمثل 5% بالاصالة و 64.45% 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 2016 /12/31 و تم التصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 و تم التصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و تم التصديق عليها.



4. تم اقتراح اعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي لوار غلف ليميتد للعام 2017 و تم تحديد أتعابهم و قد وافقت الجمعية على اقتراح اعادة التعيين .

5. 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 2017/05/03

- تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 2017/05/04

- تاريخ اغلاق السجل : الاحد 2017/05/07

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة اعضاء مجلس الادارة و قد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 .

8. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

9. انتخاب اعضاء مجلس الادارة حيث تقدم لانتخاب اعضاء مجلس الادارة السادة :

- ماجد عبدالله السري

- خالد عبدالله عمران تريم

- امجد يسري الدويك

- محمد علي السري

- محمد سامي الشخصير

- و قد تم انتخاب كافة الاعضاء المذكورين اعلاه.

10. بناء على اقتراح ورد من عدد من المساهمين يملكون اكثر من 10% من راس المال تم اضافة بند ينص على تحويل مبلغ 100 مليون درهم من الاحتياطي العام لاطفاء الخسائر المتراكمة و قد تمت الموافقة على القرار المذكور علما انه خاضع لموافقة السلطات المختصة .

ماجد عبد الله السري

رئيس الاجتماع

رواد شاكر

مقرر الاجتماع و جامع الأصوات

لوك إيليارد

كي بي ام جي