

شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)

محضر إجتماع الجمعية العمومية التاسع و العشرون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها بتاريخ 2019/04/16 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 شاكر مقرر الاجتماع و جامعا للاصوات
السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :
بلغ نصاب الاجتماع 68.43% و هو يمثل 10% بالاصالة و 58.43% بالوكالة

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

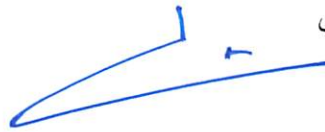
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تم التصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تم التصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تم التصديق 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 2019/04/24 .
 - تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 2019/04/25 .
 - تاريخ اغلاق السجل : الاحد 2019/04/28 .
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة اعضاء مجلس الادارة و قد تمت الموافقه على المكافأة بمعدل 350 الف درهم اماراتي للعضو .
6. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
8. تم تعيين السادة Grant Thornton UAE كمدقق حسابات خارجي للعام 2019 و تم تحديد أتعابهم بمبلغ 225,000 درهم اماراتي و قد وافقت الجمعية على ذلك .

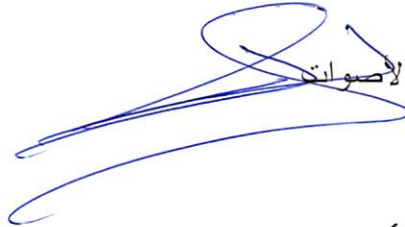


ماجد عبد الله السري
رئيس الاجتماع



رواد شاكر

مقرر الاجتماع و جامع الأصوات



فريدي كلويت
كي بي ام جي



X