

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع.)

التاريخ:	2020/05/03
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد الموافق 2020/05/03
توقيت بدء الاجتماع:	02:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	02:37 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد إلكترونياً عبر تطبيق زووم
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد: جاسم الصديقي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	35.3600
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	1.2932
• بالوكالة: %	33.8682
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	35.3600

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.
- المصادقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:
 - د. محمد داود بكار
 - محمد أمين قطان
 - د. أمين الفاتح
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بواقع 3 فلس للسهم بمبلغ إجمالي وقدره 35,649,978.69 درهم إماراتي (فقط خمسة وثلاثين مليون وستمائة وتسعة وأربعين ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين درهماً و69 فلس).
- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن يقتصر توزيعها على الأعضاء الحاليين.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بإستثناء الدكتور صالح ملائكة والشيخ خالد بن زايد بن صقر بن زايد آل نهيان .
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين شركة ديلويت أند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد أنعابهم بواقع 685 ألف درهم.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

تعديل المادة 7 نسبة الملكية من النظام الأساسي للشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة (ش.م.ع.) فيما يتعلق بنسبة الملكية:
أ- الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل المادة 7 نسبة الملكية من النظام الأساسي للشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة (ش.م.ع.) فيما يتعلق بنسبة الملكية، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

المادة (7) نسبة الملكية: (النص قبل التعديل):

"جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت عن (75%) خمسة وسبعين بالمئة من رأس المال"

ليصبح النص كالآتي: المادة (7) نسبة الملكية (النص بعد التعديل):

"جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%)".

ب- بشرط الموافقة على البند (أ) أعلاه وشريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة، تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم رأس مال الشركة من 25% إلى 49% وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%3		35,649,978.69	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة سوق دبي المالي	2020/05/13	2020/05/12	2020/05/11

بروز صديق	الإسم:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
	التوقيع:
03-May-2020	التاريخ:
	ختم الشركة: