

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية السنوية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش. م. ع.
- التاريخ : ٢٠١٨/٣/١٩
- الوقت : من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً
- المكان : فندق الكورنيش - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ محمد بن سيف آل نهيان
نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان
عضو مجلس الإدارة	سعادة سلطان راشد الظاهري
عضو مجلس الإدارة	السيد عبدالله خلف العتيبة
عضو مجلس الإدارة	السيد عمر لياقت
عضو مجلس الإدارة	السيد جمال سلطان الهاملي
عضو مجلس الإدارة	السيد عبدالرحمن حمد المبارك
عضو مجلس الإدارة	السيد هزاع محمد ربيع المهيري
عضو مجلس الإدارة	السيد حموده غانم بن حموده



Rtt.

جدول الأعمال للجمعية العمومية السنوية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	أقر	4- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ ١٠٠ مليون درهم من الأرباح المحتجزة إلى الإحتياطي العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	أقر	5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥% من رأس المال (٢٥ فلساً لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	أقر	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	أقر	7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	أقر	8- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	أقر	9- تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
	أقر	10- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لنسبة لا تتجاوز ١٠% من أسهمها وتفويض مجلس الإدارة فيما يلي: 1- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ عملية الشراء. 2- تخفيض رأسمال الشركة في حال إنتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والسلع لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

أخرى

لا يوجد



Handwritten signature or initials.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروح به ٣٧٥,٠٠٠ درهم		المكتتب به ٣٧٥,٠٠٠ درهم	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمته ٩٣,٧٥٠,٠٠٠ درهم		نسبته ٢٥%	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
الثلاثاء ٢٠١٨/٠٣/٢٧	الأربعاء ٢٠١٨/٠٣/٢٨	الخميس ٢٠١٨/٠٣/٢٩	خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم: أحمد إدريس - الرئيس التنفيذي

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٨/٣/٢٠

