

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الإتحاد للتأمين ش.م.ع
- التاريخ : 2017/04/24م
- الوقت : من الساعة الثانية 12:00 إلى: الساعة 12:45
- المكان : مقر الشركة الرئيسي- دبي - شارع الشيخ زايد - سنجل تاور
- 

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / محمد حارب المزروعى
العضو المنتدب	السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعيدي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
	√	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والتصديق عليهما.
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والتصديق عليهما.
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
	√	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
	√	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
	√	المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السادة / شركة الإمارات للزيوت المحدودة ويمثلها السيد / عبد العزيز الشحي في المركز شاغر لحين إنتهاء الدورة الحالية للمجلس

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
330,939,180		330,939,180	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: السيد / محمد حارب المزروعى - رئيس مجلس الإدارة .



التوقيع:

التاريخ: 2017/04/24م

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى