

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الإتحاد للتأمين
- التاريخ : 2015/04/14
- الوقت : من الساعة 12:00 ظهرا إلى 1:00 ظهرا الساعة
- المكان : مقر الشركة الرئيسي - عجمان
- طبيعة الاجتماع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / محمد عبدالله السري
نائب الرئيس	السيد / محمد حارب المزروعى
عضو	السيد / محمد سالم الحوسنى
عضو	السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعيدي
عضو	السيد / مروان الصوالح
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
	✓	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليها
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم .
	✓	المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين الأستاذ / مروان الصوالح في المنصب شاغر بدلا عن العضو المستقيل الأستاذ / علي النعيمي .

أخــــرى

اسم الشركة : شركة الإتحاد للتأمين تاريخ الاجتماع : 2015/04/14
 اسم رئيس مجلس الإدارة : السيد / محمد عبدالله السري
 اسم الرئيس التنفيذي : السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعدي

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
330,939,180		330,939,180	
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 الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
-		-	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
-		-	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
-	-	-	-	-

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : الرئيس التنفيذي / عبدالمطلب مصطفى الجعيدي



التوقيع:

التاريخ: 2015/04/14

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.