

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 المزروعي |
| عضو | السيد / محمد سالم الحوسني |
| عضو | السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعيدي |
| عضو | السيد / مروان الصوالح |
| عضو | |
| 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 . |

| أخرى |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

زيادة رأس المال

| 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 | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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.