

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الإتحاد للتأمين ش.م.ع
- التاريخ : 2016/04/24م
- الوقت : من الساعة 12:00 ظهرا إلى الساعة 1:00 بعد الظهر
- المكان : مقر الشركة الرئيسي - عجمان
- طبيعة الاجتماع : إجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / محمد عبدالله السري
نائب الرئيس	السيد / محمد حارب المزروعى
عضو	السيد / محمد سالم الحوسنى
عضو	السيد / أحمد ماجد لوتاه
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	
عضو	

جدول الأعمال للجمعية العمومية السنوية

لم يقر	اقر	البنود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما .
	✓	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما .
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم .
	✓	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد .
	✓	<u>البنود التي تحتاج إلى قرار خاص :</u> النظر في نقل مقر الشركة الرئيسي من إمارة عجمان إلى إمارة دبي وتعديل مواد النظام الأساسي تبعاً لذلك .
	✓	<u>البنود التي تحتاج إلى قرار خاص :</u> الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وبعد موافقة الجهات المختصة

أخرى

اسم الشركة : شركة الإتحاد للتأمين "ش.م.ع" تاريخ الاجتماع : 2016/04/24م
اسم رئيس مجلس الإدارة : السيد / محمد عبدالله السري
اسم مدير الشركة : 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 : السيد / محمد عبدالله السري

التوقيع :

التاريخ : 2016/04/24م



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.