

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاسم : شركة الاتحاد للتأمين ش.م.ع
 التاريخ : 2018/04/24
 الوقت : من الساعة 12:00 ظهرا إلى: 12:45 ظهرا
 المكان : مقر الشركة الرئيسي - دبي - شارع الشيخ زايد - سنجل تاور

□

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / محمد حارب المزروعي
العضو المنتدب	السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعidi
عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد ماجد لوتاه
عضو مجلس إدارة	السيد / محمد سالم الحوسني



جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م و التصديق عليه .	✓	
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م و التصديق عليه	✓	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م و التصديق عليها .	✓	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م	✓	
إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م	✓	
تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم .	✓	

أخرى



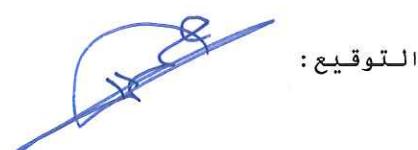
رأس المال (بآلاف درهم)

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			
نسبة		قيمتها	
-		-	
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 المزروعي - رئيس مجلس الإدارة .



التوقيع :



التاريخ : 2018/04/24

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