



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الإتحاد للتأمين ش.م.ع.
- التاريخ : 2018/04/24م
- 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 المزروعى
العضو المنتدب	السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعيدي
عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد ماجد لوتاه
عضو مجلس إدارة	السيد / محمد سالم الحوسنى

2



### جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
	√	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليه .
	√	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليه
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليهما .
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
	√	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
	√	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			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
-		-	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-

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

التوقيع:



التاريخ: 2018/04/24م

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