

**شركة الوثبة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة**

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 2018/4/24 في فندق نوفوتيل أبوظبي وترأس الاجتماع الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس الإدارة وحضرها من أعضاء المجلس السادة :

1. راشد درويش الكتبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2. شكري سالم المهيري
3. رشيد علي رشيد العميرة

وقد حضر الاجتماع السادة / إرنست و يانغ مدققي حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد / المنتصر عبد المهدي بصول ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيدة / حمدة صالح المنهالي ممثل هيئة التأمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 84,64 % وهو يمثل 9,54 % بالأصالة و 75,10 % بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد / وسام نصير مقررًا للاجتماع والسيد / عوني مناع جامعاً للأصوات.

قام السيد بسام جلميران الرئيس التنفيذي للشركة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. تم اقتراح إعادة تعيين السادة إرنست و يانغ كمدققي حسابات للشركة عن العام 2018 وقد حددت أتعابهم بمبلغ وقدره 301,000 درهم عبارة عن 166,000 درهم أتعاب التدقيق و 135,000 درهم تكاليف إضافية للأعمال المتوقعة من حين إلى آخر والمتعلقة بهيئة التأمين وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2017 بنسبة 15% من رأسمال الشركة بمبلغ وقدره -/31,050,000 درهم - نقداً - على أن يكون المساهمون المسجلون في سجل الأسهم يوم الأحد الموافق 2018/5/6 هم المستحقون لتوزيعات الأرباح النقدية.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مبالغها بمبلغ -/4,500,000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



9. تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تحويل الرصيد المتبقي من صافي الأرباح للعام 2017 - بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة - إلى حساب الإحتياطي العام.

10. لم يتم الموافقة على طلب تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء ولاحقاً تم انتخاب جميع الأعضاء المرشحين التسعة وأسماءهم كالتالي :

1. الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد

2. سعادة / راشد درويش الكتبي

3. السيد / شكري سالم المهيري

4. السيد / محمد سعيد القبيسي

5. السيد / سعيد عمير بن يوسف

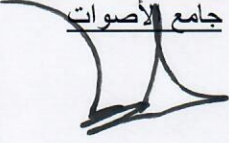



6. السيد / أحمد علي الظاهري

7. السيد / رشيد علي رشيد العميرة

8. السيد / خليفة سيف بن درويش الكتبي

9. السيد / خالد خليفة المهيري

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
			

ملاحظات :

1. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2018/04/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/5/6.

