

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتاريخ 2019/4/23 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. سعيد عمير بن يوسف
4. رشيد علي رشيد العميرة
5. خليفة سيف درويش الكتبي
6. خالد خليفة المهيري

وقد حضر الاجتماع السادة / إرنست و يانغ مدققي حسابات الشركة.  
كما حضر الاجتماع السيد / أسامة حمدي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
كما حضر الاجتماع السيدة / رندا أحمد ممثل هيئة التأمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 88,36 % وهو يمثل 9,48 % بالأصالة و 78,88 % بالوكالة.  
وقد تم تعيين السيد / وسام نصير مقرراً للاجتماع والسيد / عوني مناع جامعاً للأصوات.

قام السيد راشد درويش الكتبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. تم اقتراح تعيين السادة كيه بي إم جي كمدققي حسابات للشركة عن العام 2019 وقد حددت أتعابهم بمبلغ وقدره 320,000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 15% من رأسمال الشركة بمبلغ وقدره -/31,050,000 درهم - نقداً - على أن يكون المساهمون المسجلون في سجل الأسهم يوم الأحد الموافق 2019/5/5 هم المستحقون لتوزيعات الأرباح النقدية.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها بمبلغ -/4,050,000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

9. تمت الموافقة بإجماع المساهمين على تحويل الرصيد المتبقي من صافي الأرباح للعام 2018 - بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة - إلى حساب الإحتياطي العام مبلغ وقدره 7,568,676 درهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

<u>جامع الأصوات</u>	<u>مقرر الاجتماع</u>	<u>مدقق الحسابات</u>	<u>رئيس الاجتماع</u>
			