

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٢٣
- الوقت : من الساعة ١١:٠٠ ظهراً إلى: الساعة ١٢:٠٠ ظهراً
- المكان : فندق نوفوتيل البستان – أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي ال حامد
نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	سعادة راشد درويش الكتبي
عضو	السيد/ شكري سالم المهيري
عضو	السيد/ محمد سعيد القبيسي
عضو	السيد/ سعيد عمير المهيري
عضو	السيد/ احمد علي الظاهري
عضو	السيد/ رشيد علي العميره
عضو	السيد/ خليفة سيف الكتبي
عضو	السيد/ خالد خليفة المهيري



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	أقر	النظر في توصية مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح بواقع ١٥% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية بمبلغ وقدره-/٣١,٥٥٠,٥٥٥ درهم إماراتي.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
	أقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
	أقر	النظر في التوصية المقترحة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره-/٤,٥٥٠,٥٥٥ درهم إماراتي.
	أقر	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
	أقر	تحويل صافي الرصيد المتبقي من أرباح عام ٢٠١٨ إلى حساب الاحتياطي العام بمبلغ وقدره-/٧,٥٦٨,٦٧٦ درهم إماراتي.

أخرى



رأس المال (بالآلاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
٢٠٧,٠٠٠ درهم		٢٠٧,٠٠٠ درهم	
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

نسبته		قيمته	
١٥%		٣١,٠٥٠,٠٠٠ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ٣٠ يوم من يوم انعقاد الجمعية العمومية.	٢٠١٩/٠٥/٠٥	٢٠١٩/٠٥/٠٢	٢٠١٩/٠٥/٠١

التجزئة

عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



الاسم: بسام أديب جلميران – الرئيس التنفيذي



التوقيع: 

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٣

**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