

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) اجتماعها إلكترونياً بنظام الحضور عن بعد في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 2021/04/25، وترأس الاجتماع الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد، وحضرها من مجلس الإدارة كل من السادة:

الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي آل حامد

سعادة/ راشد درويش أحمد الكتبي

السيد/ شكري سالم مصبح المهيري

السيد/ خليفة سيف درويش الكتبي

السيد/ خالد خليفة محمد المهيري

الأستاذة / صنعى راشد درويش الكتبي

ممثل مكتب كيه بي إم جي مدقق حسابات الشركة.

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ممثلة عن المصرف المركزي.

وقد حضر الاجتماع السيد / عادل عابد

كما حضر الاجتماع السيد / احمد النقبى

كما حضر الاجتماع السيد / رندا احمد

وفقاً لما تم استلامه من سوق أبو ظبي للأوراق المالية تبين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبلغ ما نسبته 86.85% (أصالة 0% وكالة 86.85%).

وقد تم تعيين السيد/بسام اديب جلميران مقررراً للاجتماع والسادة / سوق ابوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

قام رئيس الاجتماع الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد بالترحيب بالحاضرين وافتتاح الجلسة ومن ثم قام السيد / بسام جلميران بصفته مقررراً للاجتماع باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

صادقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بالنسبة (100%) على تفويض رئيس

الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع / السيد بسام اديب جلميران والسادة سوق ابوظبي للأوراق المالية كجامعين للأصوات .

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/2020/ 12.

صادقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تلا ممثل مدققي الحسابات الخارجيين (كيه بي إم جي) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بمبلغ إجمالي وقدره 10,350,000 درهم إماراتي، ما يعادل نسبة 5% من رأس مال الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

وافقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 10,350,000 درهم إماراتي بواقع 5 فلس عن كل سهم ، ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12/31.

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بإجمالي قدره 1,575,000 درهم إماراتي.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بنسبة (93.95%)، على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ وقدره 1,575,000 درهم إماراتي.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

9. إعادة تعيين السادة كيه بي إم جي كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على إعادة تعيين السادة كيه بي إم جي كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 320,000 درهم إماراتي ماعدا 5% ضريبة القيمة المضافة.

10. الموافقة على تعيين السيدة/ صنعى راشد درويش الكتبي بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/سعيد عمير يوسف المهيري لتكامل مده عضويته.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بنسبة (93.95%) على تعيين السيدة/صنعى راشد درويش الكتبي بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/ سعيد عمير يوسف المهيري لتكامل مده عضويته.

11. الموافقة على سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بنسبة (93.95%) على سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2021-2024.

تم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

- الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد
- سعادة / راشد درويش أحمد سيف الكتبي
- السيد / شكري سالم مصبح حميد المهيري
- السيد / محمد سعيد عبد الله مسلم القبسي
- السيد / أحمد علي خلفان المطوع الظاهري
- السيد / رشيد علي رشيد ناصر العميره
- السيد / خليفة سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد / خالد خليفة محمد عبيد المهيري
- الاستاذة / صنعى راشد درويش احمد الكتبي

13. تفويض مجلس الإدارة بشأن تعيين ممثلين (2) على الأقل لنيوبا عن المساهمين غير القادرين على المشاركة في الجمعيات العمومية القادمة للشركة وتحديد أتعابهم وافقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) تفويض مجلس الإدارة بشأن تعيين ممثلين (2) على الأقل لنيوبا عن المساهمين غير القادرين على المشاركة في الجمعيات العمومية القادمة للشركة وتحديد أتعابهم.

- وبعد الانتهاء من البنود السابق ذكرها انتقلت الجمعية لمناقشة البنود التي تتطلب نسبة التصويت تعادل 75% من المساهمين الحاضرين وفق الآتي :

1- الموافقة على تعديل المواد أرقام 1, 17, 24, 27, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 66 من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 وكذا دليل حوكمة الشركات بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة. وافقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على تعديل المواد أرقام 1, 17, 24, 27, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 66 من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 وكذا دليل حوكمة الشركات بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة الشركة بـ:

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة.
- تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي. وافقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة وتخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

3- الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2021، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليين الماضيتين (2019 و 2020) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض

خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

وافقت الجمعية العمومية بأجماع المساهمين المشاركين بنسبة (100%) على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2021، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2019 و 2020) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

شكر الرئيس السادة المشاركين في الاجتماع واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً.

 <p>المدقق الخارجي عادل عابد</p>	 <p>الرئيس الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد</p>
 <p>مقرر الاجتماع بسام جلميران</p>	 <p>المسجل وجامع الأصوات سوق ابوظبي للأوراق المالية</p>

