

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) إجتماعها إلكترونياً بنظام الحضور عن بعد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 2020/04/26، وترأس الاجتماع الشيخ /سيف بن محمد بن بطي آل حامد، وحضرها من مجلس الإدارة كل من السادة:

1 - شكري سالم المهيري.

2 - سعيد عمير بن يوسف.

3 - أحمد علي خلفان الظاهري

4- خالد خليفة المهيري.

5 - خليفة سيف درويش الكتبي.

وقد حضر الاجتماع السيد / عادل عبيد ممثل مكتب كيه بي إم جي مدقق حسابات الشركة.  
كما حضر الاجتماع السيد / عبد الرحمن مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
كما حضر الاجتماع السيد / رندا احمد ممثلة عن هيئة التأمين.

وفقاً لما تم إستلامه من سوق أبو ظبي للأوراق المالية تيين إكتمال النصاب القانوني للإجتماع وبلغ ما نسبته 80.73% وهو ما يمثل 9.463% بالأصالة و71.263% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد/حسن حديد مقررراً للاجتماع والسيد/عوني مناع جامعاً للأصوات.

قام رئيس الاجتماع الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد بالترحيب بالحاضرين وإفتتاح الجلسة ومن ثم قام السيد / بسام جيلميران بصفته الرئيس التنفيذي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.

تلا ممثل مدققي الحسابات الخارجيين (كيه بي إم جي) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.  
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. 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 2019/12/31.

لم توافق الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 10,350,000 درهم إماراتي، ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 وذلك تقديراً من المساهمين للأوضاع الراهنة وحرصهم على دعم الشركة مالياً في الظروف الراهنة.

5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 630,000 درهم إماراتي.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%)، على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بمبلغ وقدره 630,000 درهم إماراتي.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.






7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

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

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالأصالة والوكالة (83.62%) على إعادة تعيين السادة كيه بي إم جي كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2020 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 390,000 درهم إماراتي ما عدا 5% ضريبة القيمة المضافة.

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

 المسجل سوق ابوظبي للأوراق المالية	 جامع الأصوات عوني مناع
 المدقق الخارجي عادل عبيد	 مقرر الاجتماع حسن حديد
 الرئيس الشيخ / سيف بن محمد بن بطي آل حامد	