

محضر اجتماع الجمعية العموميةبتاريخ 2020/03/23

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/03/23 بمقر الشركة في الشارقة وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة كل من :

الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي	رئيس مجلس الإدارة .
الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيد عبدالله جمعة السري	عضو مجلس الإدارة .
السيد راشد علي راشد ديماس السويدي	عضو مجلس الإدارة .
السيد حميد محمد حميد شطاف	عضو مجلس الإدارة .
السيد علي محمد عبدالله قائد	عضو مجلس الإدارة .

اعتذر عن الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة - لوجوده خارج البلاد

الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني

وقد حضر الاجتماع السادة جرائنت ثورنتون مراجعي حسابات الشركة ، وحضر عن طريق Cisco Webex Meeting كل من السيد أحمد سعيد النقبي محلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع و السيدة هيفاء إبراهيم القاضي - قانوني رئيسي / مكتب الترخيص والقيود في هيئة التأمين بلغ نصاب الاجتماع 82,82% وهو يمثل (16,752% أصالة 66,069% وكالة) ، وقد تم تعيين السيد صلاح فؤاد ضو مقررًا للاجتماع والسيد مروان خضر عودة جامعاً للأصوات.

قام رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي باستعراض جدول الأعمال كما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12/31 ، وقد تمت الموافقة على التقرير المذكور بالإجماع .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات بالإجماع.



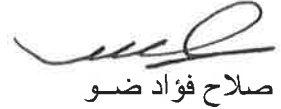
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31، وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما بالإجماع .
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم الموافقة بنسبة 54,46% وذلك بعد إستثناء تصويت أعضاء مجلس الإدارة على البند المذكور .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات بالإجماع .
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم . تم تعيين السادة " Grant Thornton " جرانت ثورنتون كمراجعي حسابات الشركة لعام 2020 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 310 ألف درهم ، وتمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .




مروان خضر عودة

جامع الأصوات



صلاح فؤاد ضو

مقرر الجلسة

فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

رئيس مجلس الإدارة