

شركة الصقر الوطنية للتأمين

محضر إجتماع الجمعية العمومية السابع و العشرون المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 م

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتاريخ 2017/4/25 في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي و ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ماجد عبد الله السري .

الحضور :

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

1- محمد علي السري

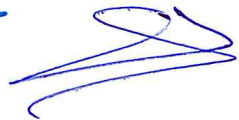
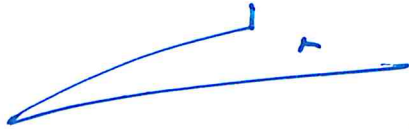
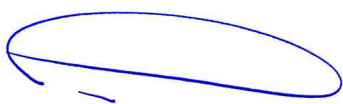
2- محمد سامي الشخشير

السيد /لوك إيليارد عن شركة كي بي ام جي لوار غلف ليميتد لتدقيق الحسابات
السيد/محمد جنيد ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع
السيدة / هيفاء القاضي ممثلا عن هيئة التأمين
السيد/ رواد شاكر مقرر الاجتماع و جامعا للاصوات
السادة المساهمون على النحو المبين ادناه :

بلغ نصاب الاجتماع 69.45% و هو يمثل 5% بالاصالة و 64.45% بالوكالة

قام السيد / ماجد عبد الله السري باستعراض جدول الاعمل وفقا لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 و تم التصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 و تم التصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و تم التصديق عليها.



4. تم اقتراح اعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي لوار غلف ليميتد للعام 2017 و تم تحديد أتعابهم و قد وافقت الجمعية على اقتراح اعادة التعيين .
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية (بنسبة 5% من راس المال بمقدار 11,500,000 درهم) و قد تمت الموافقة على البند المذكور حسب التواريخ التالية :
- تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق : الاربعاء 2017/05/03
 - تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 2017/05/04
 - تاريخ اغلاق السجل : الاحد 2017/05/07
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة اعضاء مجلس الادارة و قد تمت الموافقه على البند المذكور.
7. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 .
8. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. انتخاب اعضاء مجلس الادارة حيث تقدم لانتخاب اعضاء مجلس الادارة السادة :
- ماجد عبدالله السري
 - خالد عبدالله عمران تريم
 - امجد يسري الدويك
 - محمد علي السري
 - محمد سامي الشخشير
- و قد تم انتخاب كافة الاعضاء المذكورين اعلاه.
10. بناء على اقتراح ورد من عدد من المساهمين يملكون اكثر من 10% من راس المال تم اضافة بند ينص على تحويل مبلغ 100 مليون درهم من الاحتياطي العام لاطفاء الخسائر المتراكمة و قد تمت الموافقه على القرار المذكور علما انه خاضع لموافقة السلطات المختصة .

ماجد عبد الله السري
رئيس الاجتماع

روداد شاكر
مقرر الاجتماع و جامع الأصوات

لوك إيليارد
كي بي ام جي