

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاسم : شركة البحيرة الوطنية للتأمين

التاريخ : 2016/4/30

الوقت : من 11.00 AM إلى 12.30 PM

المكان : شركة البحيرة الوطنية للتأمين

طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني
عضو مجلس الإدارة المنتدب	الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي
عضو	السيد عبدالله جمعة السري
عضو	السيد راشد علي راشد ديماس السويدي
عضو	السيد حميد محمد حميد شطاف

اعذر عن الحضور	السيد عبدالله جمعة السري
----------------	--------------------------

جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.	✓	
سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.	✓	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليها.	✓	
الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يساوي 25 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.	✓	
الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بمبلغ 1.2 مليون درهم فقط.	✓	
ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.	✓	
ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.	✓	
تعيين مدققي الحسابات لعام 2016 وتحديد أتعابهم.	✓	

آخرى

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2015.
الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.
الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء.
الموافقة على تغيير نسبة ملكية الشركة.
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على تسهيلات مصرافية تزيد اجالها على 3 سنوات.



زيادة رأس المال

رأس المال (بألاف درهم)	
المكتتب به	المصرح به
بعد الزيادة	قيمة الزيادة
	طريقة الزيادة
	منحة
	اكتتاب

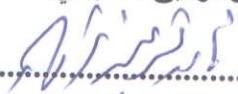
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تارikh الاستحقاق	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تارikh الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تارikh الاستحقاق	نسبة	قيمتها
خلال 30 يوم	2016/05/08	2016/05/10	%10	25,000,000

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

الاسم : نادر توفيق القدوسي

التواقيع :


التاريخ : 2016/4/30

مرفق (1)