

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

<input type="checkbox"/> الاسم	شركة العين الأهلية للتأمين
<input type="checkbox"/> التاريخ	٢٠١٦/٣/٢١
<input type="checkbox"/> الوقت	من: الخامسة عصراً إلى: السادسة
<input type="checkbox"/> المكان	فندق سانت ريجس – الكورنيش / أبوظبي
<input type="checkbox"/> طبيعة الاجتماع	اجتماع جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة / محمد جوعان راشد البداي الظاهري
نائب الرئيس	سعادة / خالد محمد جوعان راشد البداي الظاهري
عضو	سعادة / محمد سعد الأحبابي (ممثل مجلس أبوظبي للاستثمار)
عضو	سعادة / أحمد عبد الله غنوم الهاجري
عضو	سعادة / محمد الفندي غانم عطيش المزروعي
عضو	سعادة / غيث هامل بن خادم الغيث القبيسي
عضو	سعادة / سعيد على صالح أحمد الكويتي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

العنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والتصديق عليها.	✓	
سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والتصديق عليها.	✓	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والفسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والتصديق عليها.	✓	
النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ٪٣٠ من القيمة الأساسية للسهم كأرباح نقدية بمبلغ = ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم.	✓	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.	✓	
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.	✓	
النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.	✓	
تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.	✓	
قرار خاص:		
١) الموافقة على تعديل قانون تأسيس الشركة رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ بما يتطرق ولا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم (٣) لسنة ٢٠١٥.	✓	
٢) الموافقة على مساهمة الشركة في المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع وفق أحكام المادة (٣٤٢) من قانون الشركات التجارية رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص المبلغ لها.	✓	

أخرى

تاریخ الاجتماع : ٢٠١٦/٣/٢١

اسم الشركة: شركة العين الأهلية للتأمين

اسم رئيس مجلس الإدارة: محمد جوعان راشد الباوي الظاهري

محمد مظفر عبد الرحمن حمادة

اسم مدير الشركة:

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرم به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	

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

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

التوزيع النقدي					
تاریخ الدفع	تاریخ المشاركة	آخر يوم للمشاركة	تاریخ الاستحقاق	نسبة	قيمتها
خلال شهر ابتداءً من ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣٩		٢٠١٦/٣/٣١	%٣٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠

الاسم : محمد مظفر عبد الرحمن حمادة

التـوـقيـعـ :

التـارـيـخـ : ٢٠١٦/٣/٣١



ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريف الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريف الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.