

شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
تاريخ : 2021/4/22

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتاريخ 2021/4/22 بالمقر الرئيسي للشركة / عن بُعد بشارع حمد بن عبدالله بالفجيرة وترأس الاجتماع السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان رئيس مجلس الادارة .

حضر من جانب مجلس الادارة

السيد/ عبد الغفور هاشم بهروزيان
السيد/ سيف سلطان عبدالله أحمد السلامي
السيد/ سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

حضر من جانب الشركة

السيد/ انطوان المعلولي
السيد/ رام موهان
السيد/ محمد سلطان ابو سالم
السيد / عوض الله علي محمد
السيد/ أحمد عفيفي
السيد/ أسامة حمدي
السيدة/ هيفاء القاضي
السيد/ أحمد الطنجي

الرئيس التنفيذي
المدير المالي

مدير الرقابة الداخلية
مقرر مجلس الادارة

عن مكتب جرانت ثورنتون للتدقيق الخارجي

ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع

ممثلة هيئة التأمين

ممثل سوق ابوظبي للاوراق المالية

وقد بلغ النصاب القانوني : 97.19 %

وقد تم تعيين السيد عوض الله علي محمد مقرا للاجتماع والسيد/ محمد سلطان ابو سالم جامع للاصوات .

قام مقرر الاجتماع باستعراض جدول الاجتماع وفقا لما يلي :

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .

وقد تم الموافقة على البند المذكور

صفحة رقم (1)



شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

تاريخ: 2021/4/22

- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
وقد تم الموافقة على البند المذكور
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما .
وقد تم الموافقة على البند المذكور
- 4- النظر في مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% بمبلغ إجمالي 18,150,000 درهم و توزيع أسهم منحة بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 12,100,000 درهم من رأس المال المدفوع عن السنة المنتهية في 2020/12/31 .
وقد تم الموافقة على البند المذكور
- 5- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدها .
تم الموافقة على منح السادة أعضاء مجلس الادارة مكافأة بمبلغ إجمالي 1,350,000 درهم عن العام المنتهي في 2020/12/31 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
وقد تم الموافقة على البند المذكور
- 7- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
وقد تم الموافقة على البند المذكور

صفحة رقم (2)



شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
تاريخ : 2021/4/22

8- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 2021-2023 .
تم إنتخاب السادة الاتي أسمائهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من 2021-2023

السيد/ عبد الغفورهاشم بهروزيان	عضو غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد عبدالله سلطان السلامي	عضو غير تنفيذي - مستقل
السيد/ سيف سلطان عبدالله أحمد السلامي	عضو غير تنفيذي - مستقل
الدكتور / سالم عبده خليل الزيني	عضو غير تنفيذي - مستقل
السيد / حميد محمد حميد اليماحي	عضو غير تنفيذي - مستقل
السيد/ سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي	عضو غير تنفيذي - غير مستقل
السيد/ محمد شريف حبيب محمد العوضي	عضو غير تنفيذي - مستقل
السيد / فيصل سليمان موسى الجاسم	عضو غير تنفيذي - مستقل

9- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

تم تعيين السادة Grant Thornton كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2021 ، وُحدت أتعابه بمبلغ وقدره 165,000 درهم .

10- تعيين ممثلي المساهمين وتحديد أتعابهم

تم الموافقة علي هذا البند وتم تعيين السادة مكتب الزحمي للمحاماة والاستشارات القانونية والسادة المركز الوطني للمحاماة والاستشارات القانونية ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم بقيمة 2000 درهم على كل توكيل يصدر عن أي مساهم لا يرغب في حضور إجتماع الجمعية شخصيا أو عن بُعد .

قرار خاص :

- تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الاساسي للشركة لتتوافق مع نص المادة رقم (5) من قرار إدارة هيئة التأمين رقم

23 لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين .

تم الموافقة على البند المذكور .

صفحة رقم (3)



شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
تاريخ : 2021/4/22

قرار خاص :

- مناقشة مقترح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذا المبلغ لها ، على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2019-2020 وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .
وقد تم الموافقة على البند المذكور .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً


مدقق الحسابات الخارجي


جامع الاصوات


مقرر الاجتماع




رئيس الاجتماع

