



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادلة
(الناسع والثلاثين)
المنعقد بتاريخ 2019/03/19

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور الإجتماع الناسع والثلاثين للجمعية العمومية العادلة، انعقدت الجمعية العمومية العادلة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/03/19 في مقر الشركة في أبوظبي برئاسة معالي الشيخ / محمد بن سلطان الظاهري رئيس مجلس الادارة ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- .1 سعادة الشيخ / سلطان بن سعيد الظاهري.
- .2 معالي / سيف بن مبارك الريامي.

وحضر الاجتماع مدير عام الشركة السيد / كمال سرطاوي.

في بداية الإجتماع ألقى سعادة رئيس الجمعية العمومية كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين ثم تأكد من اكمال النصاب القانوني حيث تبين أن حملة 82,034,518 سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها 100,000,000 سهماً قد حضروا الإجتماع أي بنسبة 82,03 % وبذلك يصبح النصاب متوفراً والاجتماع قانونياً.

حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة / ديلويت آند توش والسيد / أحمد النقبي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد / عبدالله المرزوقي ممثل عن هيئة التأمين، واستناداً إلى النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات (8) لسنة 1984 وبطلب من الرئيس وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد / علي حسين مقرراً للجتماع والسيد / رائد عنباوي والسيد / محمد النجومي لجمع الأصوات.

ثم باشرت الجمعية العمومية بالنظر في جدول الأعمال بمقتضى الدعوة الموجهة.



البند الأول :

عرض سعادة الرئيس تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية بشأن نشاط الشركة خلال عام 2018 .

ثم طلب من السيد المدير العام تقديم نبذة مختصرة عن تقرير مجلس الإدارة بشأن أوضاع الشركة المالية والفنية والإدارية وبعض الأرقام الخاصة بأعمال سنة 2018 ، حيث قدم المدير العام الخلاصة المطلوبة مصحوبة بالأرقام والنسب المئوية الدالة على ما تحقق خلال العام الماضي. وبعد المناقشة صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة.

البند الثاني :

طلب سعادة الرئيس من مدققي الحسابات السادة / ديلويت آند توش تقديم تقريرهم عن الميزانية العامة للشركة خلال عام 2018 .

قام مندوب ديلويت آند توش بتلاؤه تقرير مدققي الحسابات شرح فيه الأساليب العملية والعالمية التي اتبعواها في تدقيق حسابات الشركة. كما أكد مدققو الحسابات في ختام تقريرهم إلى أن تقرير مجلس الإدارة يتواافق مع البيانات المالية المستخلصة من السجلات المحاسبية وأنه لم تسجل أية تجاوزات لقانون الشركات النافذ المعمول. وبعد تلاؤه التقرير صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على ما ورد فيه.

البند الثالث :

طلب سعادة الرئيس من الجمعية العمومية النظر في ميزانية الشركة لعام 2018 والمصادقة عليها ، وبعد المداولة واستعراض أرقام الميزانية ، صادقت الجمعية العمومية على الميزانية.

**البند الرابع :**

طلب سعادة الرئيس من الجمعية العمومية النظر في الاحتياطيات وتوزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة والموافقة على مقدار مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ قيمتها 3 مليون درهم .

صادقت الجمعية العمومية على اعتماد الاحتياطيات وتوزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 35 % من رأس مال الشركة كأرباح نقدية ، وكذلك مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وأعلن سعادة الرئيس عن تاريخ استحقاق الأرباح للمساهمين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 2019/03/31 وسيتم توزيع حصة الأرباح على المساهمين عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية وستقوم الشركة بتحويل الأرباح المقرر توزيعها إلى حساب السوق خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إنجاز الجمعية العمومية.

البند الخامس :

طلب سعادة الرئيس من الجمعية العمومية النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال سنة 2018 وكذلك إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات.

وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال عام 2018 ولم يشترك في التصويت على هذا البند السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك صادقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات عما يتعلق بمهامهم خلال عام 2018 .

البند السادس :

عرض سعادة الرئيس على الجمعية العمومية إقتراح مجلس الإدارة بشأن الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة / إرنست آند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019 فوافقت الجمعية العمومية على إعتمادهم لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 450,000 درهم.



البند السابع :

عرض معالي الرئيس الموضوع الأخير من جدول أعمال الجمعية العمومية والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاثة القادمة طبقاً لأحكام المادتين (17) و (18) من النظام الأساسي للشركة.

كما قرر الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم ، ترشيح أنفسهم للدورة الجديدة . وهم على النحو التالي :

1. معالي الشيخ / محمد بن سلطان الظاهري.
2. سعادة / يوسف بن محمد النويس.
3. سعادة الشيخ / أحمد بن محمد سلطان الظاهري.
4. سعادة الشيخ / سلطان بن سعيد بن سلطان الظاهري.
5. سعادة / سيف بن مبارك الريامي.
6. سعادة / سيف سعيد بن أحمد غباش.
7. السيد / محمد سعيد عمران المزروعي

كما تقدم للترشح السادة التالية أسماؤهم :-

1. السيد/ راشد سعيد بن أحمد غباش.
2. السيد / محمد حسين النويس.

وحيث أن عدد المرشحين يساوي العدد المطلوب حسب النظام الأساسي للشركة فقد فاز جميع المرشحين بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة بالتزكية وعليه يصبح مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة مكوناً على الوجه الآتي :

- .1 معالي الشيخ / محمد بن سلطان الظاهري.
- .2 سعادة / يوسف بن محمد النويس.
- .3 سعادة الشيخ / أحمد بن محمد سلطان الظاهري
- .4 السيد/ راشد سعيد بن أحمد غباش.
- .5 سعادة الشيخ / سلطان بن سعيد بن سلطان الظاهري.
- .6 سعادة / سيف بن مبارك الريامي.
- .7 سعادة / سيف سعيد بن أحمد غباش.
- .8 السيد / محمد سعيد عمران المزروعي
- .9 السيد / محمد حسين النويس.



وعند اكتمال أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي أعلن سعادة الرئيس اختتام الاجتماع وشكر الحاضرين على تلبية الدعوة وعلى دعمهم المستمر للشركة وكذلك أثني على العاملين في الشركة لما بذلوه من جهود، وانتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

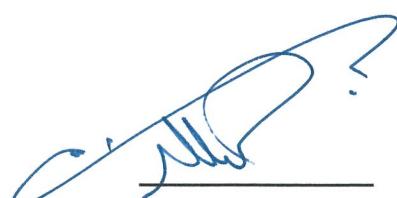

رئيس الجمعية العمومية


جامع الأصوات


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع




مدقي الحسابات