



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.  
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية  
( الحادي والأربعين )  
المنعقد بتاريخ 2021/03/17

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة بالمشاركة الإلكترونية لحضور الإجتماع الحادي والأربعين للجمعية العمومية العادية، انعقدت الجمعية العمومية العادية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/03/17 في مقر الشركة في أبوظبي وعبر تطبيق ويبكس برئاسة معالي الشيخ / محمد بن سلطان الظاهري رئيس مجلس الادارة ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

1. سعادة / يوسف بن محمد النويس
2. سعادة الشيخ / سلطان سعيد سلطان سرور الظاهري.
3. السيد / محمد سعيد أحمد عمران المزروعى.
4. السيد / محمد حسين جاسم ناصر النويس.

وحضر الاجتماع مدير عام الشركة السيد / كمال سرطاوي.

في بداية الإجتماع ألقى معالي رئيس الجمعية العمومية كلمة رحّب فيها بالسادة المساهمين والمشاركين إلكترونياً وتم توضيح آلية حضور المساهمين إلكترونياً وكيفية عملية التصويت على النحو التالي :

- تم إنشاء رابط إلكتروني بالشركة وتم تزويد المساهمين بالرابط.
- تم إعلام المساهمين عن طريق الرابط والبريد الإلكتروني والرسائل النصية عن التعميم الوارد إلينا من قبل السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع وتم إعلامهم بالإجراءات المتبعة لهذا العام.
- تم الطلب من السادة المساهمين التسجيل في الرابط وتأكيد المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجلسة، وكذلك أن كانت لديهم أية استفسارات أو تساؤلات .
- تم الحصول على تأكيد مشاركة المساهمين.



وعند بدء الإجتماع تم عرض تقرير مدون به نسبة حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية أو الحضور الشخصي على النحو التالي :

1. أسهم حضور بالأصالة نسبة 7,46 % ( أي عدد 7,458,656 سهم ).
2. أسهم حضور وكالة إلكترونياً نسبة 74,91 % ( أي عدد 74,905,387 سهم ).

تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني حيث تبين أن حملة 82,364,043 سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها 100,000,000 سهماً قد حضروا الإجتماع أي بنسبة 82,36 % وبذلك يصبح النصاب متوفراً والاجتماع قانونياً.

حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة / جرانت ثورتون والسيد / أحمد النقبى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيدة / شروق المرزوقي ممثل عن المصرف المركزي، واستناداً إلى النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات (8) لسنة 1984 وبطلب من الرئيس وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد / بارفين نابر و السيد / علاء سعد منظمين للإجتماع السيد / علي حسين مقررراً للاجتماع والسيد /رائد عنبتاوي أمين سجل الأسهم وجامعاً للأصوات مع السيد / محمد النجومي .

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

### البند الأول :

طلب معالي الرئيس من الجمعية العمومية النظر في تعيين ممثلين قانونيين اثنين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت بالنيابة عنهم لسنة 2021 فوافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين مكتب السادة /المرزوقي للمحاماة و الإستشارات القانونية و مكتب السادة إبراهيم حسن الملا ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية بمبلغ إجمالي قدره 3000 درهم لكل منهما.





### البند الثاني :

عرض معالي الرئيس تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية بشأن نشاط الشركة خلال عام 2020 .

ثم طلب من السيد المدير العام تقديم نبذة مختصرة عن تقرير مجلس الإدارة بشأن أوضاع الشركة المالية والفنية والإدارية وبعض الأرقام الخاصة بأعمال سنة 2020 ، حيث قدم المدير العام الخلاصة المطلوبة مصحوبة بالأرقام والنسب المئوية الدالة على ما تحقق خلال العام الماضي وتم إتاحة آلية التواصل المرئي خلال الجلسة. وبعد المناقشة صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

### البند الثالث :

طلب معالي الرئيس من مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورتون تقديم تقريرهم عن الميزانية العامة للشركة خلال عام 2020 .

قام مندوب جرانت ثورتون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات شرح فيه الأساليب العملية والعالمية التي اتبعوها في تدقيق حسابات الشركة. كما أكد مدققو الحسابات في ختام تقريرهم إلى أن تقرير مجلس الإدارة يتوافق مع البيانات المالية المستخلصة من السجلات المحاسبية وأنه لم تسجل أية تجاوزات لقانون الشركات النافذ المفعول. وبعد تلاوة التقرير صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على ما ورد فيه.

### البند الرابع :

طلب معالي الرئيس من الجمعية العمومية النظر في ميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليها ، وبعد المداولة واستعراض أرقام الميزانية ، صادقت الجمعية العمومية على الميزانية بالإجماع.



### البند الخامس :

طلب معالي الرئيس من الجمعية العمومية النظر في الاحتياطات وتوزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة والموافقة على مقدار مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ قيمتها 4,500,000 مليون درهم وصادقت الجمعية العمومية على هذا البند بالإجماع.

صادقت الجمعية العمومية على اعتماد الاحتياطات وتوزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 40 % من رأس مال الشركة كأرباح نقدية ، وكذلك مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وأعلن معالي الرئيس عن تاريخ استحقاق الأرباح للمساهمين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 2021/03/28 وسيتم توزيع حصص الأرباح على المساهمين عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية وستقوم الشركة بتحويل الأرباح المقرر توزيعها إلى حساب السوق خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.

### البند السادس :

طلب معالي الرئيس من الجمعية العمومية النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال سنة 2020 وكذلك إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات.


وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال عام 2020 ولم يشترك في التصويت على هذا البند السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات عما يتعلق بمهامهم خلال عام 2020 .



### البند السابع :

عرض معالي الرئيس على الجمعية العمومية إقتراح مجلس الإدارة بشأن الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة / جرانت ثورتون لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 فوافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إعتماذهم لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 322,000 درهم.

وعند اكتمال أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية أعلن معالي الرئيس اختتام الإجتماع وشكر الحاضرين على تلبية الدعوة وعلى دعمهم المستمر للشركة وكذلك أثنى على العاملين في الشركة لما بذلوه من جهود، وانتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة وأربعون دقيقة صباحاً.

  
رئيس الجمعية العمومية

  
منظم الإجتماع

  
منظم الإجتماع

  
مقرر الإجتماع

  
مدققي الحسابات

  
جامع الأصوات

  
أمين سجل الأسهم