

تقرير إجتماع الجمعية العمومية السنوية

- اسم الشركة: شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
- التاريخ: ٤ / ابريل / ٢٠١٧
- الوقت: من الساعة: ١١ صباحاً حتى: ١٢ ظهراً
- المكان: المركز الرئيسي لشركة راك للتأمين، إمارة رأس الخيمة
- نوع الاجتماع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
رئيس المجلس	السيد/ سالم علي الشهران
نائب رئيس المجلس	السيد/ أحمد عيسى النعيم
عضو في المجلس	الشيخة/ فاطمة محمد القاسمي
عضو في المجلس	السيد/ بيتر ويليام إنجلاند
عضو في المجلس	السيد/ آلان غريفيث

جدول أعمال الجمعية العمومية

مرفوض	موافق عليه	البنود
	✓	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	٣. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	✓	٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس مال الشركة أي ما يعادل مبلغ وقدره إحدى عشر (١١) مليون درهماً وبواقع ١٠ فلس للسهم الواحد والتصديق عليها.
	✓	٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.
	✓	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	✓	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	✓	٨. تعيين "ديلويت أند تنش الشرق الأوسط" مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم بمبلغ ١٧٠,٠٠٠ درهم عن تلك السنة.

بنود أخرى

٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الفترة الممتدة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩:

- (١) السيد/ سالم علي الشهران
- (٢) السيد/ أحمد عيسى النعيم
- (٣) الشبخة/ فاطمة محمد القاسمي
- (٤) السيد/ بيتر ويليام إنجلاند
- (٥) السيد/ جاسم أحمد النعيمي

اسم الشركة: شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)

التاريخ: ٤/ أبريل/ ٢٠١٦

رئيس مجلس الإدارة: سالم علي الشهران

الرئيس التنفيذي: أندرو بول سميث

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
110,000,000		110,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد		منحة	
لا يوجد		اكتتاب	

أسهم المنحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة %	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
			لا يوجد
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
لا يوجد			

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة %	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
			لا يوجد
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
لا يوجد			

الأرباح النقدية					
القيمة	النسبة %	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
١١,٠٠٠,٠٠٠ درهم	١٠	٢٠١٧/أبريل/١٢	٢٠١٧/أبريل/١٣	٢٠١٧/أبريل/١٦	٢٠١٧/مايو/٣

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



الإسم: أندرو بول سميث
التوقيع:
التاريخ: ٤/ أبريل/ ٢٠١٧

ملاحظة:

آخر يوم للمشاركة

هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.

تاريخ الاستبعاد من الأرباح

هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.

تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومال السهم:

التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.