

شركة الشارقة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتاريخ 2024 / 4 / 29 في إمارة الشارقة ، بالمشاركة عن بعد إلكترونياً عن طريق برنامج زووم. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / السيد أحمد محمد حمد المدفع وفقاً لتكليفه.

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد علي عبد الوهاب عن مكتب جرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة كما حضر الاجتماع السيد / أسامة حمدي ، ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع. كما حضر الاجتماع السيدة / حمدة صالح المنهالي، ممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 67.37 % وهو يمثل 19.71 % بالأصالة و 47.66 % بالوكالة.

وقد تم تعيين السادة / مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير جامعاً للأصوات مُمثلاً بالسيدة سارة الجاموس .

و تم تعيين السيدة / زينة يوسف مقررراً للاجتماع .

قام السيد / أحمد محمد حمد المدفع باستعراض بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. - صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . - تلا ممثل مدققي الحسابات الخارجيين (جرانت ثورنتون) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وصادقت الجمعية العمومية بالتصويت على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.





3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بمبلغ إجمالي وقدره 10,500,000 درهم ، ما يعادل نسبة 7% من رأس مال الشركة أي ما قيمته 7 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 10,500,000 درهم ، ما نسبته 7% من رأس المال ، بواقع 7 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ وقدره 750,000 درهم .

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8. تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم. وافقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتم تحديد أتعابهم بـ 360,000 درهم بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة.





9 . اعتماد قيمة التعويض الثابت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لتعليمات حوكمة شركات التأمين الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تم استعراض الفقرة (4) من المادة (8) من حوكمة شركات التأمين المتعلقة باعتماد قيمة التعويض الثابت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لتعليمات حوكمة شركات التأمين الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين على البند المذكور .

10 . انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

حيث قام السادة المساهمين بالتصويت والاختيار وبعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1- السيد / احمد محمد حمد المدفع.

2- السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني.

3- السيد / عبيد محمد عبيد الزعابي.

4- السيد / أحمد يوسف القصير بوعلي.

5- السيدة / أروى محمد سلطان العويس.

6- السيد / سالم محمد الخيال.

7- السيد / علي سالم المدفع .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 ظهراً .

مدقق الحسابات

السادة جرانت ثورنتون

Grant Thornton

رئيس الاجتماع

السيد/ أحمد محمد حمد المدفع

جامع الأصوات

السادة/ مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير



مقرر الاجتماع

زينة يوسف

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 2024/5/9 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).

