



الشارقة في 2013/4/21

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الشارقة للتأمين ش.م.ع

المنعقد يوم السبت الموافق 2013/4/20

لقد تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الشارقة للتأمين ش.م.ع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 2013/4/20 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة الخان - كورنيش المزر - برج الراحة - الطابق P2 - إمارة الشارقة. وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي سبق نشره بصحيفتين يوميتين محليتين وتوزيعه على المساهمين وقد حضر الاجتماع كلا من السادة:-

رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني
العضو المنتدب	السيد/ محمد عبدالله الخيال
عضو مجلس الإدارة	سمو الشيخ ناصر بن راشد المعلا
عضو مجلس الإدارة	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد محمد المدفع
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبيد غانم المطيوعي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عثمان محمد شريف
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد محمد الخيال
مراجعي الحسابات	السادة/ ديوليت آند توش
المدير العام	السيد/ أحمد خاطر أبو النعاج

Head Office : P.O. Box: 792, Sharjah, UAE - Tel.: (06) 5195 666 - Fax: (06) 5195 667

Abu Dhabi Office : P.O. Box: 43038, Abu Dhabi, UAE - Tel (02) 677 4200 - Fax: (02) 677 2770

Dubai Office : P.O. Box: 7258, Dubai, UAE - Tel.: (04) 39 79 796 - Fax: (04) 39 79 704

Ajman Office : Tel.: (06) 74 84001 - Fax: (06) 5686545

المركز الرئيسي : ص.ب : ٧٩٢، الشارقة، إ.ع.م. - هاتف : - ٥١٩٥ ٦٦٦ (٠٦) - فاكس : ٥١٩٥ ٦٦٧ (٠٦)

فرع أبوظبي : ص.ب : ٤٣٠٣٨، أبوظبي، إ.ع.م. - هاتف : ٦٧٧ ٤٢٠٠ (٠٢) - فاكس : ٦٧٧ ٢٧٧٠ (٠٢)

فرع دبي : ص.ب : ٧٢٥٨، دبي، إ.ع.م. - هاتف : ٣٩٧ ٩٧٩٦ (٠٤) - فاكس : ٣٩٧ ٩٧٠٤ (٠٤)

فرع عجمان : هاتف : ٧٤٨ ٤٠٠١ (٠٦) - فاكس : ٥٦٨ ٦٥٤٥ (٠٦)

E-mail : sico@emirates.net.ae - web site : www.shjins.ae

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٢)

Public Shareholding Co., registered in accordance with Federal Law No (6) For 2007, Licence No (12) regarding establishment of Insurance Authority.

جامع الأصوات	السيد/ أحمد عطا الدويك
مقرر الجمعية العمومية	السيد/ مأمون صابر هشام
هيئة الأوراق المالية والسلع	السيد/ راشد علي بن عبود
هيئة التأمين	السيد/ ماهر عفانه

وقد أعلن مراجع الحسابات القانوني للشركة بأن الجلسة قانونية بحضور عدد من المساهمين يشكلون نسبة 80% من رأس مال الشركة منهم نسبة 63% أصالة - وعدد 17% بالوكالة، ترأس الاجتماع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي - رئيس مجلس الإدارة ثم قام بافتتاح الجلسة والترحيب بالسادة الحضور ثم تلا المدير العام تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2012/12/31 وبالمناقشة من قبل السادة المساهمين بشأن توزيع أرباح نقدية قررت الجمعية توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس مال الشركة بما يعادل 13,750,000 (ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهماً) وقد تمت الموافقة من قبل السادة المساهمين على ما جاء بجدول الأعمال المدون أدناه:-

أولاً: الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 4- تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
- 5- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .



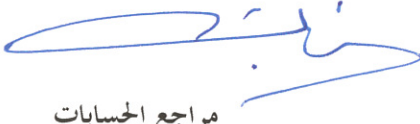
وقد أنهى الاجتماع حوالي الساعة 11:45 صباحاً.



رئيس مجلس الإدارة
سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي



نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة/ سالم عبدالله سالم الحوسني



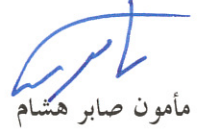
مراجع الحسابات



جامع الأصوات

أحمد عطا الدويك

مقرر الجمعية العمومية



مأمون صابر هشام



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نسخة للسادة:

هيئة الأوراق المالية والسلع

