

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)  
□ التاريخ : ٧ مارس ٢٠١٨  
□ الوقت : من الساعة ١١:٠٠ صباحاً إلى: الساعة ١٢:٠٠ ظهراً  
□ المكان : المكتب الرئيسي للشركة، شارع الجزعة، إمارة رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد/ سالم علي الشرحان
نائب الرئيس	السيد/ أحمد عيسى النعيم
عضو	السيد/ جاسم أحمد النعيمي
عضو	السيد/ بيتر ويليام إنجلاند
عضو	السيدة/ عارفة الفلاحي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	√	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	√	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	√	٣. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
	√	٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس مال الشركة أي ما يعادل مبلغ وقدره ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (١٦,٥٠٠,٠٠٠) درهماً ويواقع ١٥ فلس للسهم الواحد والتصديق عليها.
	√	٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	√	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	√	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
	√	٨. تعيين "ديلويت آند نتش الشرق الأوسط" مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره مائة وسبعون ألف (١٧٠,٠٠٠) درهماً عن تلك السنة.
	√	٩. إقرار تعيين السيدة/ عارفة الفلاحي في المركز الشاغر بمجلس الإدارة

أخـرى

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١١٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منسححة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منسححة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه (بالدرهم)	
%١٥		١٦,٥٠٠,٠٠٠	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية	١٨ مارس ٢٠١٨	١٥ مارس ٢٠١٨	١٤ مارس ٢٠١٨
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: أندرو بول سميث - الرئيس التنفيذي



التوقيع:

التاريخ: ٧ مارس ٢٠١٨

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 ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى