

محضر اجتماع الجمعية العموميةبتاريخ 2016/4/30

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 بمقر الشركة في الشارقة وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الادارة كل من :

نائب رئيس مجلس الادارة .	الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني
عضو مجلس الادارة المنتدب .	الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي
عضو مجلس الادارة.	السيد راشد علي راشد ديماس السويدي
عضو مجلس الادارة.	السيد حميد محمد حميد شطاف

اعتذر عن الحضور السيد عبدالله جمعة السري عضو مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع السادة برايس ووتر هاوس كوبيرز مراجع حسابات الشركة ، وحضرت السيدة هيفاء القاضي - قانوني رئيسي في هيئة التأمين وقد بلغ نصاب الاجتماع 82,81% وهو يمثل ( 60,12 % أصله 22,69 % وكلة). وقد تم تعيين السيد صلاح فؤاد ضوء مقرراً للجتماع والسيد محمود فارس فارس جاماً للأصوات.

قام رئيس مجلس الادارة الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي باستعراض جدول الأعمال وفقاً

لما يلي:

- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ، وقد تمت الموافقة على التقرير المذكور .
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، وقد تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ، وقد تمت الموافقة والتصديق عليها .

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% و بما يساوي 25,000,000 درهم ، وتمت الموافقة على البند المذكور .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بمبلغ 1,200,000 درهم ( فقط مليون ومائتان ألف درهم ) .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات .
8. تعيين السادة " Deloitte & Touche " ديلويت أند توش كمراجع حسابات الشركة لعام 2016 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 325,000 درهم ( فقط ثلاثة وخمسة وعشرون ألف درهم )
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . وافت الجمعية العمومية للشركة على إعتماد أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيح خلال الفترة المحددة وهم السادة :
- الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
- الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني
- الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي
- السيد عبدالله جمعة السري
- السيد راشد علي راشد ديماس السويفي
- السيد حميد محمد حميد شطاف

ونظراً لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي إلى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده . وبعد التداول ، تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد علي قائد الأهلي كونه من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة عضواً سابعاً في مجلس إدارة الشركة .

10. تمت المصادقة على تقرير الحكومة لعام 2015 .
11. قرار خاص - الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، تمت الموافقة على البند المذكور . ( تخضع لموافقة الجهات المختصة ) .

12. قرار خاص - تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ (7) أعضاء ، تمت الموافقة على البند المذكور .
13. قرار خاص - تغيير في نسبة الملكية ، تمت الموافقة على البند المذكور .
14. قرار خاص- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالحصول على تسهيلات مصرافية تزيد آجالها على ثلاثة سنوات ، تمت الموافقة على البند المذكور . (تخضع لموافقة الجهات المختصة).

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

محمود فارس فارس

جامع الأصوات

صلاح فؤاد ضو

مقرر الجلسة

فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

مدفق الحسابات

