



شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

شركة عمان للتأمين ش.م.ع (الشركة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة
المنعقدة يوم الاثنين 9 مارس 2020

التاريخ: يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020

المكان: مكاتب الشركة الفرع الرئيسي الكائنة في دبي - ديرة، شارع المكتوم، بناية المكتوم الطابق الأول.

الزمان: الساعة 12:30 ظهرا

انعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع (الشركة) لمناقشة السنة المالية 2019 في المكان و الزمان المشار إليهما أعلاه. وقد حضر مساهمون يحملون ما يعادل 69 % من رأس مال الشركة بالأصالة والنيابة ليكون النصاب مكتمل الحضور. ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد العزيز عبد الله الغرير وعين السيد/ أنور الخطيب مقررا للاجتماع والسادة بريس ووتر هاوس أند كوبرز(بي دبليو سي) جامعي الأصوات بموافقة المساهمين الحاضرين.

وقد حضر الاجتماع السيد/ أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ يوسف النقبي ممثل هيئة التأمين وحضرت السيدة/ شيرين صقر والسيد/ كيشاف تشودري عن مكتب بي دبليو سي المدقق الخارجي لحسابات الشركة.

وعليه، أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب ويعتبر الاجتماع قانونيا.

افتتح الرئيس الجلسة وتلا جدول أعمال الجمعية المبلغ للمساهمين وفقا للأصول على الشكل التالي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12 /31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
8. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن إعادة 125 مليون درهم إمارتي من الأرباح المستتقة إلى الاحتياطي العام.
9. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.



شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها و أشار الرئيس بأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في حوزة المساهمين وما إذا كان هناك أي استفسار.

وبناء عليه تقرّر ما يلي:

القرار الأول:

تقرير مجلس الإدارة

إنّ الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

تقرّر

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممّثلين

القرار الثاني:

تقرير مدققي الحسابات

إنّ الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على تقرير مدققي الحسابات حول أعمال وحسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31.

تقرّر

الموافقة على تقرير مدققي الحسابات حول أعمال وحسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممّثلين

10

القرار الثالث:

حساب الأرباح والخسائر للشركة

إن الجمعية العمومية،

بعد اطلاعها على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2019/12/31.
ناقش المساهمون حساب الأرباح والخسائر للشركة وتداولوا ببعض نقاطه.

تقرّر

المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2019/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الرابع:

توزيع الأرباح

إن الجمعية العمومية،

بعد اطلاعها على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019
ناقش المساهمون البند المتعلق بتوزيع الأرباح.

اعترض كل من السادة أحمد الطاير، والسيد بسام العليان ممثل عن المساهمين "سالم عبد الله سالم
الحوسني" و"شركة السالم المحدودة ذ.م.م" على هذا الاقتراح
أوضح الرئيس أن هناك بعض الفرص لتوسيع نشاط الشركة، وقد تحتاج الشركة لبعض السيولة
لتحقيق ذلك؛

انسحب المساهمون: أحمد الطاير والسيد بسام العليان ممثل عن المساهمين "سالم عبد الله سالم
الحوسني" و"شركة السالم المحدودة ذ.م.م"

تقرّر

المصادقة على القرار المتعلق بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019.

صدق القرار بغالبية مجموع أصوات المساهمين الحاضرين

Mo

القرار الخامس:

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة

إن الجمعية العمومية،



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

تقرّر

إبراء ذمّة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشّركة عن إدارتهم للشّركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار السادس:

إبراء ذمّة مدقّي الحسابات

إنّ الجمعية العمومية،

تقرّر

إبراء ذمّة مدقّي الحسابات من أيّة مسؤولية عن السنّة الماليّة المنتهية في 2019/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار السابع:

تعيين مدقّي الحسابات وتحديد أتعابهم

اقترح الرّئيس إعادة تعيين السّادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي حسابات الشّركة لسنة 2020 بأتعاب وقدرها 843,413 درهم إماراتي دون أية زيادة تُذكر مقارنة مع العام 2019.

إنّ الجمعية العمومية،

تقرّر

إعادة تعيين السّادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي حسابات الشّركة لسنة 2019 بأتعاب وقدرها 843,413 درهم إماراتي.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الثّامن:

إعادة مبلغ 125 مليون درهم إماراتي من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي العام.

إنّ الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على مقترح مجلس الإدارة بشأن إعادة مبلغ 125 مليون درهم إماراتي من الأرباح
المستبقة إلى الاحتياطي العام.

تقرّر

المصادقة على القرار المتعلق بإعادة مبلغ 125 مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح
المستبقة.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار التاسع:

إنّ الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة
المنتهية في 2019/12/31

تقرّر

المصادقة على القرار المتعلق بصرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في
2019/12/31 في حدود مبلغ 2,250,000 درهم إماراتي على الشكل التالي:

- الرئيس: 450,000 درهم إماراتي
- الأعضاء: 300,000 درهم إماراتي لكل عضو.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

مقرّر الاجتماع	جامع الأصوات	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
السيد أنور الخطيب	السادة/ بي دبليو سي	السادة/ بي دبليو سي	معالي/ عبد العزيز الغرير
			