

شركة التأمين فيدلتي المتحدة (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12.30 ظهرا بتاريخ 29 / 04 / 2021 عن بعد عن طريق تقنية (Microsoft Team) وترأس الاجتماع السيد / نواف غباش رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ ريكاردو سليمان - نائب رئيس المجلس
2. السيد/ خالد راشد حميد المزروعى - عضو مجلس ادارة
3. السيد/ فادي صلاح الدين الشراوى - عضو مجلس ادارة
4. السيد/ محمد غباش أحمد غباش - عضو مجلس ادارة
5. السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل - عضو مجلس ادارة
6. السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد - عضو مجلس ادارة

وقد حضر الاجتماع السيد / احمد عفيفي عن مكتب غرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة

حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

حضر الاجتماع السيدة / مريم عبد الحميد كندر ممثلة عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

حضر الاجتماع السيدة/ هيفاء القاضي ممثلة عن هيئة التأمين

وقد بلغ مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع 99,799,952 سهما وبالتالي فقد توفر نصاب الحضور بنسبة 99.80% بالوكالة، وقد تم تعيين السيدة/ جمال عياش مقررا للاجتماع و السيد / احمد سلطان من سوق ابوظبي للاوراق المالية جامع الاصوات جامعا للأصوات.

وقبل عرض جدول الاعمال، واستنادا للمادة (180/2) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 تقدم المساهم/ شركة غباش للتجارة والاستثمار المحدودة والذي يملك أكثر من 10% من رأس المال بطلب مناقشة تعديل البند رقم (5) من بنود جدول الاعمال بحيث يصبح نصه كما يلي :

(ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020)

وقد وافق رئيس الاجتماع على هذا الطلب وتم ادراج التعديل على البند رقم (5) على جدول الاعمال، وتم عرضه على الجمعية العمومية حيث تم بموجبه الموافقة بإجماع المساهمين الحاضرين في الاجتماع على تعديل نص البند رقم (5) المذكور بحيث يصبح بالصيغة الجديدة المقترحة أعلاه، كما طلب رئيس الاجتماع من مقرر الاجتماع التنسيق مع من يلزم لعمل التعديل المطلوب في نص البند المذكور لتنعكس على نتائج التصويت المعتمدة.

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوازي مع القانون الاتحادي رقم 0/2007/بند رقم 10 تاريخ 22/12/1994 م. رأس المال المصرح به والتاسعون 100,000,000 درهم
رأس الخيمة هاتف : 971 7 2361584 ، فاكس : 971 7 2353213 ، ص ب 1010 - الشارقة هاتف : 971 6 5682277 ، فاكس : 971 6 5681586 ، ص ب 5333
دبي هاتف : 971 4 2502501 ، فاكس : 971 4 2502604 ، ص ب 1888 - ابوظبي هاتف : 971 2 0263313 ، فاكس : 971 2 0263526 ، ص ب 721
العين هاتف : 971 9 2222302 ، فاكس : 971 9 2220294 ، ص ب 4417
info@fidelityunited.ae

قام السيد / نواف غباش باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/ 31
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
7. تعيين مدققي الحسابات لسنة 2021 وتحديد اتعابهم
8. مناقشة وقرار تعيين السيد/ فادي الشرفاوي كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السيد موريس سليمان

باشترت الجمعية العمومية بحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها على النحو التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.

استعرض السيد / نواف غباش نيابة عن مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 لمساهمي الشركة. وقد قررت الجمعية العمومية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

اطلعت الجمعية العمومية الى تقرير السادة/ غرانت ثورنتن – مدققي حسابات الشركة – بخصوص السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد قررت الجمعية العمومية للشركة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه:

ناقشت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وبياناتها المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وحساب الأرباح والخسائر، وقد قررت الجمعية العمومية اقرارها و المصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

ناقشت الجمعية العمومية مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على المقترح بالإجماع.

خامساً: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

سادساً: مناقشة إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون النسائي رقم 27/2007 سيد رقم (8) تاريخ 22/12/2004 م. رأس المال المصرح به والخاصة 100,000,000 درهم
رأس الخيمة هاتف - 071 7 2391584، فاكس : 071 7 2393213، ص ب 1040 - الشارقة هاتف - 071 6 5662277، فاكس : 071 6 5661586، ص ب 5333
دبي هاتف : 071 4 2502601، فاكس : 071 4 2502504، ص ب 1388 - أبوظبي هاتف : 071 2 0263313، فاكس : 071 2 0263626، ص ب 721
البحيرة هاتف : 071 9 2222302، فاكس : 071 9 2220294، ص ب 4417
info@fidelityunited.ae

سابعاً: تعيين مدققي الحسابات لسنة 2021 وتحديد اتعابهم:

تم اقتراح تعيين السادة/ جرائت ثورنتون مدققاً لحسابات الشركة للعام 2021، وقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع الموافقة على تعيينهم وحددت اتعابهم بمبلغ 168,000 درهم

ثامناً: مناقشة وإقرار تعيين السيد/ فادي الشرقاوي كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد موريس سليمان، وقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع الموافقة على تعيين السيد فادي الشرقاوي كعضو مجلس ادارة.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الخميس 2021/04/29

| الاسم والصفة | التوقيع |
|---|---------|
| السيد/ نواف غباش أحمد غباش المري - رئيس الاجتماع | |
| السيد / احمد عفيفي مدقق الحسابات | |
| السيدة / جمال عياش - مقرر الاجتماع | |
| السيد / احمد سلطان من سوق ابوظبي للاوراق المالية - جامع الاصوات | |

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوازي مع القانون الاتحادي رقم 5/2007 لسنة رقم (2) تاريخ 14/10/2004 م. رأس المال المسجل هو والسليح 100,000,000 درهم
رأس الخيمة هاتف : 071 7 2051084 ، فاكس : 071 7 2050210 ، ص ب 1010 - الشارقة هاتف : 071 6 5602277 ، فاكس : 071 6 5601586 ، ص ب 5333
دبي هاتف : 071 4 2502601 ، فاكس : 071 4 2502504 ، ص ب 1888 - ابوظبي هاتف : 071 2 02603013 ، فاكس : 071 2 0263502 ، ص ب 721
الجبيرة هاتف : 071 9 2220202 ، فاكس : 071 9 2220204 ، ص ب 4417
info@fidelityunited.ae