

التاريخ : 2017/3/29

المحترم
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص ب 9700 دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
2. تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2016 والأرباح المدورة من عام 2015 البالغ مجموعها 50,840,968 درهم على النحو التالي :





- أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2016 البالغة (4,510,386) درهم إلى الاحتياطي القانوني .
- ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2016 البالغة (4,510,386) درهم إلى الاحتياطي النظامي .
- ت. توزيع 25% من رأس المال المدفوع البالغة (25,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .
- ث. تحويل مبلغ (10,000,000) درهم إلى الاحتياطي العام .
- ج. أتعاب مجلس الإدارة البالغة (1,243,332) درهم .
- ح. تدوير المتبقي البالغ (5,576,864) درهم للسنة اللاحقة .
5. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
6. إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
7. إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2017 وتم تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي في مركز وربة التجاري - قاعة الاجتماعات الكبرى - دبي ، تم انعقاد الجمعية العمومية بحضور كل من :

النصاب	الصفة	مساهمي الشركة
25%	رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً بالسيد / علي الصوري	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
10%	مساهم - نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سعيد محمد الكمده
20%	ممثلة بالسيد / أيمن عزارة	السادة / شركة الخليج للتأمين
29.5%	الوصي عن ورثة المرحوم جمعه سيف	الآنسة / ميثاء جمعه سيف بن بخيت
5%	مساهم	السيد / أشرف شرباز نوابي
2.5%	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
2.5%	مساهم ممثلاً بالسيد / خليفة المشوي	السيد / راشد سعيد محمد الكمده
2%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
1%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
1%	مساهم ممثلاً بالسيد / راشد بن بخيت	السيد / يحيى جمعه سيف بن بخيت
1%	مساهم	السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت
0.5%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفه سالم بن حميد المشوي

من شركة اللاينس للتأمين :

السيد / أيمن سابا عزارة
السيدة / علياء الحطاب
عضو مجلس الإدارة - المدير العام
سكرتيرة مجلس الإدارة - مقرر الجلسة

ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع :

- السيدة / أسما خميس

ممثل من هيئة التأمين :

- السيدة / ليلى الزرعوني

ممثل من دائرة التنمية الاقتصادية :

- لم يحضر

مدقق الحسابات الخارجيين جرانت ثورنتون :

السيد / فاروق محمد - رئيس مجلس الإدارة
السيد / دارين يول - شريك



وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت 100% افتتح الجلسة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتم :-

◆ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .

◆ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .

◆ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها .

◆ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2016 والأرباح المدورة من عام 2015 على النحو التالي :

أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2016 البالغة (4,510,386) درهم إلى الاحتياطي القانوني .

ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2016 البالغة (4,510,386) درهم إلى الاحتياطي النظامي .

ت. توزيع 25% من رأس المال المدفوع البالغة (25,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .

ث. تحويل مبلغ (10,000,000) درهم إلى الاحتياطي العام .

ج. أتعاب مجلس الإدارة البالغة (1,243,332) درهم .

ح. تدوير المتبقي البالغ (5,576,864) درهم للسنة اللاحقة .

◆ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

◆ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

◆ إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة الحالية 2017 .

ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

مدقق الحسابات

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

رئيس الاجتماع