



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

**محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة عمان للتأمين
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ - مارس - ٢٠١٨**

التاريخ: يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ - مارس - ٢٠١٨

المكان : مكاتب الشركة الفرع الرئيسي الكائنة دبي - ديرة ، بشارع المكتوم ، بناية المكتوم بجانب فندق الكونكورد الطابق الأول.

الزمان: الساعة الرابعة مساءً

انعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") لمناقشة السنة المالية ٢٠١٧ في الزمان و المكان المشار إليهما أعلاه. و قد حضر مساهمون يحملون ٦٦,٥٢٣١ %

بالأصالة و بالنيابة ليكون النصاب مكتمل الحضور . ترأس الإجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغرير و عين السيد/ أنور الخطيب مقررا للإجتماع و السادة شركة ديلويت أند توش جامعي الأصوات.

حضر عن هيئة الأوراق المالية و السلع السيد/ سالم مبارك ، كما حضرت السيدة هيفاء القاضي ممثلة لهيئة التأمين و حضر السيد/ سمير مادباك . و السيد / سوندير نوراني ممثلا عن ديلويت أند توش مراجعي حسابات الشركة .

و عليه ، أعلن رئيس الجمعية إكمال النصاب و يعتبر الإجتماع قانونيا.



٣

٤

٥



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

إفتتح الرئيس الجلسة وتلا مقرر الإجتماع جدول أعمال الجمعية المبلغ للمساهمين و فقا للأصول على الشكل التالي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والمبلغ إلى المساهمين هو على الشكل التالي

١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و التصديق عليه

٢- سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١ و التصديق عليه

٣- مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و التصديق عليها

٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح نقدية و تحديد قدرها ١٠% من قيمة رأسمال الشركة.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧-١٢-٣١

٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١

٧- تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم

٨- الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.

شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها و استهل الرئيس الإجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧-١٢-٣١



م

٤



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

و بناءا عليه تقرر ما يلي
القرار الأول:
تقرير مجلس الإدارة

إن الجمعية العمومية ،
بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة
المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١

تقرر
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الثاني
تقرير مدقي الحسابات
إن الجمعية العمومية ،
بعد إطلاعها على تقرير مدقي الحسابات حول أعمال و حسابات الشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١

تقرر
الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول أعمال و حسابات الشركة عن الفترة المنتهية
في ٢٠١٧-١٢-٣١
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



١

٤

٥



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

القرار الثالث

حساب الأرباح و الخسائر للشركة
إن الجمعية العمومية ،

بعد إطلاعها على الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٧-١٢-٣١

تقرر

المصادقة على الميزانية و حسابات الأرباح و الخسائر عن الفترة المنتهية في ١٢-٣١-
٢٠١٧

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الرابع

توزيع أرباح نقدية

إن الجمعية العمومية ،

بعد إطلاعها على مقترح الرئيس بتوزيع ١٠% من قيمة رأسمال الشركة أرباح نقدية للسنة
المالية ٢٠١٧

تقرر

المصادقة على القرار الخاص بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من قيمة رأسمال
الشركة

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الخامس

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة

إن الجمعية العمومية ،

تقرر

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٧-١٢-٣١

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



م
ل

ل



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

القرار السادس

إبراء ذمة مدققي الحسابات
إن الجمعية العمومية ،

تقرر

إبراء ذمة مدققي الحسابات من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار السابع

تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم

إقترح الرئيس تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨
بأتعاب و قدرها ٥٥٥,٠٠٠ درهم ، على أن لا تتجاوز ٧٦٥,٠٠٠ درهم ، بحال تم إضافة بعض
المهام وفق متطلبات أحكام هيئة التأمين المتعلقة بتنظيم مالية الشركات.

إن الجمعية العمومية

تقرر

تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ بأتعاب و قدرها
٥٥٥,٠٠٠ درهم ، على أن لا تتجاوز ٧٦٥,٠٠٠ درهم

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الثامن

الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها

إن الجمعية العمومية

تقرر

تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

٤٥٠,٠٠٠ ألف درهم لرئيس مجلس الإدارة و يتم منح بالتساوي لكل من السادة أعضاء
مجلس الإدارة مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ألف درهم.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

٣١





شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

و عليه و نظرا لإستنفاد جدول الأعمال ، رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة و النصف
(٤:٣٠) مساءً

رئيس الجمعية العمومية



معالي / عبدالعزيز عبدالله الغرير

مراجع الحسابات

السادة / ديلويت أند توتش



جامع الأصوات

السادة / ديلويت أند توتش

المقرر

السيد / أنور الخطيب