

التاريخ : 2018/4/11

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 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
يوم الأربعاء الموافق 2018/4/11

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/11 تم انعقاد الجمعية العمومية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
2. تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2017 والأرباح المدورة من عام 2016 .
5. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
6. إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .



7. إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2018 وتم تحديد أتعابهم .

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من 2018 – 2020 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/4/11.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2018/4/11 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
7.5%	مساهم - نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سعيد محمد الكمده
20%	ممثلة بالسيد / خالد الحسن	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
5%	مساهم ممثلاً بالسيد / محمد جمعه	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 :

عضو مجلس الإدارة - المدير العام
سكرتيرة مجلس الإدارة

السيد / أيمن سابا عزارة
السيدة / علياء الحطاب

ممثّل من هيئة الأوراق المالية والسلع :

- السيد / أحمد عباس الرئيسي

ممثّل من هيئة التأمين :

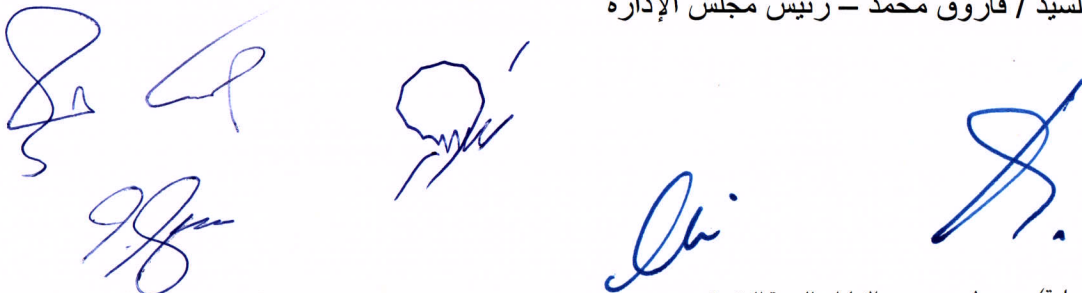
- السيدة/ هيفاء القاضي

ممثّل من دائرة التنمية الاقتصادية :

- لم يحضر.

مدقق الحسابات الخارجيين جرانت ثورنتون :

السيد / فاروق محمد - رئيس مجلس الإدارة





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 2017/12/31 والتصديق عليه .

◆ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه .

◆ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها .

◆ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2017 والأرباح المدورة من عام 2016 على النحو التالي :

أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2017 البالغة (4,816,685) درهم إلى الاحتياطي القانوني .

ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2017 البالغة (4,816,685) درهم إلى الاحتياطي النظامي .

ت. توزيع 30% من رأس المال المدفوع البالغة (30,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .

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

ج. أتعاب مجلس الإدارة البالغة (1,341,342) درهم .

ح. تدوير المتبقي البالغ (2,815,483) درهم للسنة اللاحقة .

◆ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

◆ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

◆ إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة الحالية 2018 وتحديد أجورهم بمبلغ 180,000 درهم.



◆ انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة من 2018 – 2020
بعد انسحاب الأنسة / ميثاء جمعه سيف بن بخيت :

- سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
- السيد / سعيد محمد الكمدة
- السيد / بيجان خسروشاهي
- السيد / أشرف شرباز نوابي
- السيد / أحمد سيف بن بخيت
- السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
- السيد / خليفة سالم حميد المشوي
- السيد / علي مبارك الصوري
- السيد / أيمن سابا عزارة

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

مدقق الحسابات

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

رئيس الاجتماع