Paid Up Capital: Dhs. 405,000,000
Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٤٠٥،٠٠٠،٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " والمنعقد في المكتب الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٦.

الحضـــور :

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية
١- شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	٣,٦٤٥,٠٠٠	٩٠%
٢- شركة الفطيم (ذ.م.م)	٢٠٢,٥٠٠	٥%
٣- شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	٢٠٢,٥٠٠	٥%
الاجمالـــــي	٤,٠٥٠,٠٠٠	١٠٠%

الحضـــــور

المساهمـــون

شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	ممثلة بالسيد / محمد حسين سليمان
شركة الفطيم (ذ.م.م)	ممثلة بالسيد/ وسام خليفه
شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	ممثلة بالسيد / صلاح مبروك

مراجعي الحسابات :- الساده / أرنست و يونغ

السيد / أنتونى أوسوليفان

السيد / باساب بى ديب

ممثل هيئة الأوراق المالية:

السيدة / أسماء خميس

ممثل هيئة التأمين :

السيد/ ماهر عفانه

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / عمر عبدالله الفطيم – نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / أحمد زكي هارون – عضو مجلس الإدارة.
السيد / عمر حسن الأمين – المدير العام التنفيذي.

النصـاب :-

أكد السيد / **عمر عبدالله الفطيم** – نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين ورئيس الجلسة أنه من إجمالي عدد أسهم الشركة والبالغة -/٤,٠٥٠,٠٠٠ سهم فإن المساهمين الذين يحوزون -/ ٤,٠٥٠,٠٠٠ سهم بالكامل والتالية أسماءهم - **شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / محمد حسين سليمان(٣,٦٤٥,٠٠٠ سهم) شركة الفطيم (ذ.م.م) ممثلة بالسيد/ وسام خليفة (٢٠٢,٥٠٠ سهم) شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م) ممثلة بالسيد / صلاح مبروك (٢٠٢,٥٠٠ سهم)** حاضرين بالوكالة وتشكل نسبة الحضور مجتمعة ١٠٠% من أسهم رأس مال الشركة وعلى ذلك يكون قد تم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية.

وترأس السيد / عمر عبدالله الفطيم الجلسة باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وافتتح سيادته الاجتماع بسم الله .

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

عين رئيس الجمعية **السيد / عمر حسن الأمين** مقررا للجمعية العمومية العادية ومراجعا لفرز الأصوات وبناء عليه تقر الجمعية العمومية العادية بالإجماع هذه التعيينات.

الإخطار باجتماع الجمعية العمومية العادية :

أبلغ مقرر الجمعية العمومية العادية بأنه عملا بأحكام المادة ١٢٣ من قانون الشركات التجارية فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع في يوم ٢٠١٣/٢/٢٦ قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية - البيان والخليج بتاريخ ٢٠١٣/٢/٥ وفي نفس الوقت بطريق البريد المسجل بخطابات موجهه إلى كل من مساهمي الشركة على عناوينهم المسجلة لدى الشركة كما تم إرسال صورة من أوراق الدعوة إلى كل من هيئة التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبى المالى ومراجعي الحسابات .

وبطلب من السيد / رئيس الجمعية العمومية العادية تلى مقرر الجمعية الإعلان باجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ ٢٠١٣/٢/٥ والمتضمن جدول الأعمال (صورة من الإعلان مرفقة مع هذا المحضر) .

الجمعية العمومية العادية

باشرت الجمعية العمومية العادية النظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند رقم (١)

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى مقرر الجمعية العمومية العادية **السيد / عمر حسن الأمين** تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (صورة من تقرير مجلس الإدارة مرفقة مع هذا المحضر) . وبعد الإحاطة والاستماع إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢) .

البند رقم (٢)

سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى ممثل **السادة / أرنست و يونغ** مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (صورة من تقرير مراجع الحسابات مرفقة مع هذا المحضر) وبعد الإحاطة والاستماع إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢)

البند رقم (٣)

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

إطلعت الجمعية العمومية العادية على حسابات الشركة المدققة والمتضمنة الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بالإضافة الى المذكرات المرفقة معها (صورة من الحسابات المدققة للشركة مرفقة مع هذا المحضر).

وقد اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على حسابات الشركة المدققة للعام ٢٠١٢ والمتضمنة الميزانية العمومية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ بالإضافة إلى المذكرات المرفقة معها) .

البند رقم (٤)

النظر في مقترحات مجلس الادارة بشان توزيع الارباح (٢٠% من رأسمال الشركة - ٨١ مليون درهم).

نظرت الجمعية العمومية العادية في اقتراح مجلس الادارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١/٣٠ والخاص بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية ٢٠١٢.

وعليه فقد قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع إتخاذ القرار التالي :-

(الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية ٢٠١٢ والبالغ ٨١ مليون درهم (واحد وثمانون مليون درهم فقط) بحيث يتم على النحو التالي وذلك عملا بأحكام ونصوص المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة :-

	درهم إماراتي
صافي أرباح السنة	٢١١,٣٥٨,٠٠٠
أرباح متراكمة ومنقولة من السنة الماضية	٧٥٢,٠٠٠
أرباح قابلة للتوزيع	٢١٢,١١٠,٠٠٠

توزيعات :-

الاحتياطي القانوني	٢١,٠٠٦,٠٠٠
احتياطي نظامي	٧,٥٠٠,٠٠٠
إحتياطي الخسائر الاستثنائية	١٥,١٠٥,٠٠٠
الاحتياطي العام	٨٦,٣٨٩,٠٠٠
أرباح مقترحة للتوزيع	٨١,٠٠٠,٠٠٠
أرباح متراكمة ومرحلة للعام القادم	١,١١٠,٠٠٠

البند رقم (٥)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

(أ) اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين القرار التالي :

(إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢) .

(ب) إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين :-
(إبراء ذمة **السادة / أرنست و يونغ** مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢) .

البند رقم (٦)

تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .

نظرت الجمعية العمومية العادية في إعادة تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة الحالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم وباعتبار أن مراجعي الحسابات للعام الماضي **الساده / أرنست و يونغ** قد عرضوا خدماتهم لإعادة تعيينهم فقد اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

تعيين **الساده / أرنست و يونغ** مراجعا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ وذلك حتى انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية السنوية للشركة وذلك حسب الاتعاب المتفق عليها .

وبذلك تكون الجمعية العمومية العادية قد انتهت من مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال المقررة لهذا الاجتماع واتخذت في كل منه القرارات المدونة بالمحضر .

هذا وقد تولى **السيد / عمر حسن الأمين** مقرر الجمعية العمومية العادية الترجمة إلى اللغة الانجليزية لغير المتحدثين باللغة العربية .

وعلى ذلك فقد تقرر رفع الاجتماع مع توجيه الشكر للسيد / رئيس الجمعية.

عمر عبدالله الفطيم
نائب رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية

ممثل مراجعي الحسابات
الساده / أرنست و يونغ

عمر حسن الأمين الشيخ
مقرر الجمعية العمومية العادية