



# شركة عَمَان للتأمين (ش.م.ع.) Oman Insurance Company (P.S.C.)

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة")

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2013/07/11

عقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2013 اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، بمقرها الرئيسي بالطابق الثامن، جناح A ، مبنى W5، المنطقة الحرة بمطار دبي- إماره دبي، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

● انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة.

وقد بلغ النصاب القانوني الممثل في الاجتماع نسبة [64.85%] تمثل عدد الأسهم أصالة ووكالة. كما حضر الاجتماع السيد محمد قرقاش ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيدة ليلى الزرعوني ممثلة هيئة التأمين، والسيد سمير مادباك ممثلاً عن ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبد العزيز الغرير ، كما وتم تعيين السيد/ أنور الخطيب مقررًا للاجتماع والسادة شركة ديلويت أند توش جامعي الأصوات.

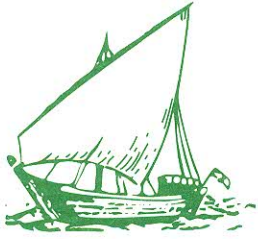
بعد أن أعلن السيد رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، بدئ بمناقشة بنود جدول الأعمال:

● انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة

تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة سنتين وثمانية أشهر إستثنائياً، تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستوافق على البيانات المالية لسنة 2015

- السيد/ عبدالعزيز عبدالله أحمد الغرير
- السيد/ عبدالرؤوف الشيخ أحمد عبدالعزيز المبارك
- السيد/ راشد سيف سعيد الجروان
- السيد/ هاني راشد جمعة الهاملي
- السيد/ بدر عبدالله أحمد الغرير
- السيد/ علي راشد أحمد لوتاه
- السيد/ نبيل وحيد راشد وحيد

بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد رئيس الجمعية العمومية العادية السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع.



# شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) Oman Insurance Company (P.S.C.)

وانتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات في حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2013.

رئيس الجمعية العمومية  
العادية

السيد عبد العزيز الغرير

مقرر الاجتماع

السيد أنور الخطيب

جامع الأصوات

السادة ديلويت أند توش

مدقق الحسابات

السادة ديلويت أند

