



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٧

=====

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة / مساهمي شركة دبي الوطنية للتأمين انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الوطنية للتأمين بالمقر الرئيسي لمجموعة شركات الحبتور في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٧ وبحضور السادة :-

السيد / خلف أحمد الحبتور	رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد بن عبد الله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة
السيد / ساري المنصوري	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة :

السيد / سلطان أحمد الحبتور	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد خلف الحبتور	عضو مجلس الإدارة المنتدب

كذلك حضر الاجتماع كلا من :

السيدة / أسماء خميس سعيد مانع	عن هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد / ماهر عفانة	عن هيئة التأمين
السيد / فاروق محمد	عن جرانت ثورنتون (مراجعي الحسابات)

* تم تعيين السيد / فاروق محمد	مدققاً للجلسة
* تم تعيين السيد / رامز حسن أبو زيد	مقررًا للجلسة
* تم تعيين السيد / شربل توفيق يزبك	جامعاً للأصوات

* أعلن السيد / فاروق محمد عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وبحضور عدد من المساهمين المالكين لنسبة ٥٧.٥٢ % من أسهم الشركة .

ترأس الجلسة السيد / خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس الإدارة واستهلها بالترحيب بالسادة المساهمين والحضور وعليه تم الخوض في جدول الأعمال على النحو التالي :-

١



سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. 6 of 2007, Certificate No. 64 Dated 6th January 1992
E-mail: mails@dnirc.com., Website : www.dnirc.com

ص.ب. ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠ فاكس : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١
P.O. Box : 1806, DUBAI, United Arab Emirates, Tel. : +971 4 2956700, Fax : +971 4 2956711

البند الأول :- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة**المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .**

- بداية قدم السيد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع تقييما عن أعمال الشركة ونتائجها عن العام المنصرم ٢٠١٢ ثم أعقبه بقراءة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن نفس العام وبعد المناقشة والرد على استفسارات السادة المساهمين تمت المصادقة على التقرير .

البند الثاني :- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١**والتصديق عليه .**

- قام السيد / فاروق محمد بقراءة تقرير مراجعي حسابات الشركة (جرانت ثورنتون) وبعد المناقشة والرد على استفسارات السادة المساهمين تمت المصادقة على التقرير .

البند الثالث :- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.

- تمت مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية وبعد الرد على استفسارات السادة المساهمين تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية.

البند الرابع :- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح .

- عرض السيد / خلف الحبيّور رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠% من رأس المال وقد أثنى السادة المساهمين على هذا الاقتراح ووافقوا عليه بالإجماع .
- ووفقا لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع فإن المساهمين المستحقين للأرباح هم المسجلين بسجل الأسهم لدي سوق دبي المالي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣ ، هم المستحقين للأرباح .

البند الخامس :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة لعام ٢٠١٢**ومراجعي الحسابات فيما يتعلق بتدقيقهم لحسابات الشركة عن نفس العام.**

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٢ ، كما تم إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن تدقيقهم لحسابات الشركة لنفس العام.

البند السادس :- الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة.

- تم التصديق بالموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم احتسابها بنسبة ١٠ % من الأرباح بعد خصم الإحتياطيات وتوزيع ٥ % كنسبة أولية من الأرباح على المساهمين - وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة وأحكام قانون الشركات.

البند الثامن :- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣

بعد المناقشة والمداولة قررت الجمعية العمومية إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين السادة (جرانت ثورنتون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ و زيادة أتعابهم السنوية من ١٠٠,٠٠٠ درهم إلى ١٢٥,٠٠٠ درهم علما بأن هذه الأتعاب لم يتم زيادتها منذ العام ٢٠٠٨.

و تفصيل أتعابهم كالآتي:

المهام	الأتعاب الحالية	بعد الزيادة
أتعاب سنوية	/- ١٠٠,٠٠٠ درهم	/- ١٢٥,٠٠٠ درهم
أتعاب عن الميزانية العمومية الربع سنوية	/- ٦٦,٠٠٠ درهم	تظل كما هي بدون تعديل
أتعابهم عن فرع بيروت	/- ٣,٦٣٠ دولار أمريكي	تظل كما هي بدون تعديل

وفي ختام الاجتماع توجه السيد/ خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وتمنى لهم التوفيق وأغلق المحضر على ذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٧.

الاسم والصفة

السيد / خلف أحمد الحبتور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة

السيد / فاروق محمد
عن مراجعي الحسابات جرانت ثورنتون

السيد / رامز حسن أبو زيد
مقرر الاجتماع

السيد / شربل توفيق يزبك
جامع الأصوات