



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
المنعقد بتاريخ 2014/03/26

=====

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 الاربعاء الموافق 2014/03/26 وبحضور السادة :-

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

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة :

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

كما حضر الاجتماع :-

السيد / رامز حسن أبو زيد
نائب المدير العام

كذلك حضر الاجتماع كلا من :

السيد / محمد نبيل قرقاش
السيدة / ليلى حسين أحمد الزرعوني
السيد / فاروق محمد
عن هيئة الأوراق المالية والسلع
عن هيئة التأمين
عن جرانت ثورنتون (مراجعي الحسابات)

* تم تعيين السيد / فاروق محمد
* تم تعيين السيد / رامز حسن أبو زيد
* تم تعيين السيد / شريل توفيق يزيك
مدققاً للجلسة
مقرراً للجلسة
جامعاً للأصوات

* أعلن السيد / شربل يزيك عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وبحضور عدد من المساهمين المالكين لنسبة 61.74 % من رأس مال الشركة .

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

البند الأول :- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة

المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه .

- بداية قدم السيد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع تقييما عن أعمال الشركة ونتائجها عن العام المنصرم 2013 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 2013/12/31

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 2013/12/31 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 الحبتور رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % 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 لدى سوق دبي المالي بتاريخ 2014/04/06 ، هم المستحقين للأرباح .

البند الخامس :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة لعام 2013 ومراجعي

الحسابات فيما يتعلق بتدقيقهم لحسابات الشركة عن نفس العام.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال عام 2013 ، 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 10% من الأرباح بعد خصم الإحتياطيات وتوزيع 5% كنسبة أولية من الأرباح على المساهمين - وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة وأحكام قانون الشركات.

البند الثامن :- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2014

بعد المناقشة والمداولة قررت الجمعية العمومية إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين السادة (جرانت ثورنتون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 و بنفس أتعابهم عن العام المنصرم دون زيادة على النحو التالي :

المهام	قيمة الأتعاب
أتعاب سنوية	125,000 /- درهم
أتعاب عن الميزانية العمومية الربع سنوية	66,000 /- درهم
أتعابهم عن فرع بيروت	3,300 /- دولار أمريكي

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 ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/03/26.

الاسم والصفة

التوقيع

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 / شريل توفيق يزيك
جامع الأصوات