محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " والمنعقد في المكتب الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٢/٢٧ م

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

المسـاهمـون

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

مراجع الحسابات :- الساده / أرنست و يونغ

السيد / انتوني أوسوليفان
السيد / ريشي أجاروال

ممثل هيئة الأوراق المالية:

السيد / محمد نبيل قرقاش

ممثل هيئة التأمين :

السيدة/ ليلى الزرعوني

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / بطي عبيد الملا – عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد زكي هارون – عضو مجلس الإدارة.
السيد / عمر حسن الأمين – الرئيس التنفيذي.

النصاب :-

أكد السيد / **بطي عبيد الملا** – عضو 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 وغير العادية

وترأس السيد / بطي عبيد الملا الجلسة باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة وافتتح سيادته الاجتماع بسم الله .

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

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

الإخطار بإجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية :

أبلغ مقرر الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأنه عملا بأحكام المواد ١٢٣ و١٣٨ من قانون الشركات التجارية فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للإجتماع في يوم ٢٠١٤/٠٢/٢٧ قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية - البيان والخليج بتاريخ ٢٠١٤/٢/٥ 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 وغير العادية تلى مقرر الجمعية الإعلان باجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ ٢٠١٤/٢/٥ 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 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م والتصديق عليها.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى مقرر الجمعية العمومية العادية **السيد / عمر حسن الأمين** تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٣ (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 ٢٠١٣) .

البند رقم (٢)

سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م والتصديق عليها.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى ممثل **السادة / أرنست و يونغ** مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ (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 ٢٠١٣)

البند رقم (٣)

مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .

إطلعت الجمعية العمومية العادية على حسابات الشركة المدققة والمتضمنة الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٣ م وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في التاريخ 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 ٢٠١٣ والمتضمنة الميزانية العمومية بتاريخ ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٣ وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٣ م بالإضافة إلى المذكرات المرفقة معها) .

البند رقم (٤)

مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٣ والتصديق عليه .

ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير الحوكمة للشركة عن العام ٢٠١٣ وتم التصديق عليه .

البند رقم (٥)

تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .

نظرت الجمعية العمومية العادية في إعادة تعيين مراجع حسابات الشركة للسنة الحالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه وباعتبار أن مراجع الحسابات للعام الماضي **السادة / 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 ٢٠١٤ وذلك حتى انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية السنوية للشركة وذلك حسب الاتعاب المتفق عليها .

البند رقم (٦)

النظر في مقترح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح بنسبة ٢٠% نقدا ومقدارها (٨١ مليون) واحد وثمانون مليون درهم :

نظرت الجمعية العمومية العادية في اقتراح مجلس الادارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١/٣٠ م والخاص بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية ٢٠١٣ م .

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

(الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية ٢٠١٣ م والبالغة ٨١ مليون درهم (واحد وثمانون مليون درهم فقط) بحيث يتم على النحو التالي وذلك عملا بأحكام ونصوص المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة :-

	درهم أماراتي
صافي أرباح السنة	٢٤٠,٠٠٤,٠٠٠
أرباح متراكمة ومنقولة من السنة الماضية	١٠,٨٥١,٠٠٠
أرباح قابلة للتوزيع	٢٥٠,٨٥٥,٠٠٠

توزيعات :-

الاحتياطي القانوني	٢٣,١٢١,٠٠٠
إحتياطي الخسائر الاستثنائية	١٥,٣٦٠,٠٠٠
الاحتياطي العام	١١٢,١٦٩,٠٠٠
أرباح مقترحة للتوزيع	٨١,٠٠٠,٠٠٠
حقوق الأقلية	٤,١٩٥,٠٠٠
أرباح متراكمة ومرحلة للعام القادم	١٥,٠١٠,٠٠٠

البند رقم (٧)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

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

(إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣) .

(ب) إتخذت الجمعية العمومية العادية بإجماع أصوات كل المساهمين القرار التالي:-
(إبراء ذمة **السادة / أرنست و يونغ** مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٣) .

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

وتم الانتقال لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية على النحو التالي :-

الجمعية العمومية غير العادية

البند رقم (١)
النظر في مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٤٠٥ مليون درهم إلى ٥٠٠ مليون درهم بإصدار أسهم منحة تعادل مبلغ ٩٥ مليون درهم وبما يساوي ٢٣.٤٥% من رأس المال.

وقد اتخذت الجمعية العمومية غير العادية القرار التالي بالإجماع :-

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وذلك بإصدار أسهم منحة تعادل مبلغ ٩٥ ملوين درهم وبما يساوي ٢٣.٤٥% من رأس المال

البند رقم (٢)
تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

قبل التعديل :-

المادة (٦) يبلغ رأس مال الشركة ٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (أربعمائة وخمسة مليون درهم) موزع على ٤,٠٥٠,٠٠٠ سهم (أربعة ملايين وخمسون الف سهم) بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل (مئة درهم) للسهم الواحد .

بعد التعديل :-

المادة (٦) يبلغ رأس مال الشركة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (خمسمائة مليون درهم) موزع على ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين سهم) بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل (مئة درهم) للسهم الواحد .

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

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

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

بطي عبيد الملا
عضو مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية
وغير العادية

ممثل مراجع الحسابات
الساده / أرنست و يونغ

عمر حسن الأمين الشيخ
مقرر الجمعية العمومية العادية وغير العادية