

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٣

المحترم
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم المرقم II/خ/٢٠١٣/٢٦٣ والمؤرخ في ٢٠١٣/٢/٢٧ ، يسرنا إعلامكم بأنه
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣ تم انعقاد الجمعية
العمومية العادية للشركة وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٣/١٢/٣١ .

٣. مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع أي ما
يعادل ٢٥ مليون درهم نقداً على المساهمين .

٤. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٣ حسب النظام الداخلي للشركة.

٥. تعيين مدقي الحسابات السادة / ديلويت أند توش للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .

٦. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ونرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مع نسخة من البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بعد المصادقة عليها من الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أيمن عزلاوة
المدير العام

المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣ .

نسخة منه إلى :

- السادة سوق دبي المالي المحترمين
مع نسخة من المرفقات أعلاه للتفضل بالعلم مع التقدير .



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي في مركز ورثة التجاري - قاعة الاجتماعات الكبرى ، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور كل من :

النصاب	الصفة	مساهمي الشركة
٢٥%	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد علي الصوري	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
٢٩,٥%	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / جمعه سيف راشد بن بخيت
٢٠%	نائبا عن شركة الخليج للتأمين	السيد / بيجان خسرو شاهي
١٠%	مساهم ممثلاً بالسيد عبد الله محمد سعيد	السيد / سعيد محمد الكمده
٢,٥%	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
٢,٥%	ساهم ممثلاً بالسيد عبدالله محمد سعيد	السيد / راشد سعيد محمد الكمده
٢%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
١%	مساهم	السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
١%	مساهم	السيد / يحيى جمعه سيف بن بخيت
١%	مساهم	السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت
٠,٥%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفه سالم بن حميد المشوي

تغيب عن الحضور :

- السيد / أشرف شربازنواي

من شركة اللائنس للتأمين :

السيد / أيمن سابا عزارة

السيدة / علياء الحطاب

ممثّل من هيئة الأوراق المالية والسلع :

- السيد/ محمد نبيل قرقاش

ممثّل من هيئة التأمين :

- السيدة / هيفاء القاضي

مدققي الحسابات الخارجيين Grant Thornton :

السيد / فاروق محمد

وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت ٩٥% افتتح الجلسة السيد جمعه سيف راشد بن بخيت نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور وتم :-

♦ سماع تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

♦ تم مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

♦ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢٥ مليون درهم نقدا على المساهمين .

♦ الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٣ حسب النظام الداخلي للشركة.

♦ تعيين مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش للعام ٢٠١٤ .

♦ إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع


رئيس الاجتماع