محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " والمنعقد في المكتب الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/2/25.

الحضـــور :

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1- شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	4.500.000	%90
2- شركة الفطيم (ذ.م.م)	250.000	%5
3- شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	250.000	% 5
الاجمالـــــي	5.000.000	%100

الحضـــــور

المساهمـــون

شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	ممثلة بالسيد / صلاح مبروك
شركة الفطيم (ذ.م.م)	ممثلة بالسيد/ وسام خليفة
شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	ممثلة بالسيد / سوندراجان بانبور

مراجعي الحسابات :- الساده / أرنست و يونغ

السيد / توني اوسوليفان
السيد /راكيش كانابار
السيد /هيثم المصري

ممثل هيئة الأوراق المالية:

السيد/ محمد نبيل رياض

ممثل هيئة التأمين :

السيدة/ ليلي الزرعوني

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / عمر عبدالله الفطيم – نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد /أحمد زكي هارون – عضو مجلس الإدارة
السيد / عمر حسن الأمين – الرئيس التنفيذي

النصاب :-

أكد السيد / **عمر عبدالله الفطيم** – نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين ورئيس الجلسة أنه من إجمالي عدد أسهم الشركة والبالغة -/5.000.000 سهم فإن المساهمين الذين يحوزون -/ 5.000.000 سهم بالكامل والتالية أسماءهم - **شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / صلاح مبروك (4.500.000 سهم)** شركة الفطيم (ذ.م.م) **ممثلة بالسيد/وسام خليفة (250.000 سهم)** شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م) **ممثلة بالسيد / سوندراجان بانبور (250.000 سهم)** حاضرين بالوكالة وتشكل نسبة الحضور مجتمعة 100% من أسهم رأس مال الشركة وعلى ذلك يكون قد تم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية.

وترأس السيد / عمر عبدالله الفطيم الجلسة باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وافتتح سيادته الاجتماع بسم الله .

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

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

الإخطار بإجتماع الجمعية العمومية العادية :

أبلغ مقرر الجمعية العمومية العادية بأنه عملا بأحكام المادة 123 من قانون الشركات التجارية فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع في يوم 2015/2/25 قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية - البيان والخليج بتاريخ 2015/2/1 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 دبي المالي ومراجعي الحسابات .

وبطلب من السيد / رئيس الجمعية العمومية العادية تلى مقرر الجمعية الإعلان باجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ 2015/2/1 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 (1)

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى مقرر الجمعية العمومية العادية **السيد / عمر حسن الأمين** تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 (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 31 ديسمبر 2014) .

البند رقم (2)

سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى ممثل **السادة / أرنست و يونغ** مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 12/31/ 2014 (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 31 ديسمبر 2014)

البند رقم (3)

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.

إطلعت الجمعية العمومية العادية على حسابات الشركة المدققة والمتضمنة الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2014 وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 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 2014 والمتضمنة الميزانية العمومية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بالإضافة إلى المذكرات المرفقة معها)

البند رقم (4)

مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2014 والتصديق عليه

إطلعت الجمعية العمومية العادية على تقرير حوكمة الشركة للعام 2014
(صورة من تقرير حوكمة الشركة مرفقة مع هذا المحضر).

وقد اتخذت الجمعية العمومية العادية السنوية القرار التالي بالإجماع :

التصديق على تقرير حوكمة الشركة للعام 2014

البند رقم (5)

تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم .

نظرت الجمعية العمومية العادية في إعادة تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة الحالية 2015 وتحديد أتعابهم وباعتبار أن مراجعي الحسابات للعام الماضي **الساده / 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 2015 وذلك حتى انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية السنوية للشركة وذلك حسب الاتعاب المتفق عليها .

البند رقم (6)

النظر في مقترحات مجلس الادارة بشان توزيع الارباح (20% من رأسمال الشركة - 100 مليون درهم).

نظرت الجمعية العمومية العادية في اقتراح مجلس الادارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/1/28 والخاص بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية 2014.

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

(الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية 2014 والبالغ 100 مليون درهم (مائة مليون درهم فقط) بحيث يتم على النحو التالي وذلك عملا بأحكام ونصوص المادة 48 من النظام الأساسي للشركة :-

	درهم إماراتي
صافي أرباح السنة	252.109.000
أرباح متراكمة ومنقولة من السنة الماضية	15.010.000
أرباح قابلة للتوزيع	267.119.000

توزيعات :-

الاحتياطي القانوني	24.624.000
احتياطي نظامي	23.750.000
إحتياطي الخسائر الاستثنائية	18.070.000
الاحتياطي العام	85.401.000
أرباح مقترحة للتوزيع	100.000.000
أرباح متراكمة ومرحلة للعام القادم	15.274.000

البند رقم (7)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

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

(إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر 2014) .

(ب) إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين :-
(إبراء ذمة السادة / أرنست و يونغ مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014) .

البند رقم (8)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العضوية

بطلب من رئيس الجمعية تلى مقرر الجمعية العمومية العادية اجراءات الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تبدا من 2015/05/26 وكذلك أسماء المرشحين وصفة العضوية المرشحين عليها

وحيث أن الأعضاء المطلوبين لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء ونظرا لتساوي عدد المرشحين مع العدد المطلوب فقد تم عرضم على الجمعية العمومية وتمت الموافقة على جميع المرشحين بالإجماع .

وعليه اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

إنتخاب السادة

1- عبدالله حمد الفطيم
2- عمر عبدالله الفطيم
3- خالد عبدالله الفطيم
4- بطي عبيد الملا
5- أحمد زكي هارون

أعضاء في مجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات إعتبارا من 2015/05/26.

البند رقم (9)

الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

تنازل اعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وصدقت الجمعية العمومية على ذلك .

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

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

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

عمر عبدالله الفطيم
نائب رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية

ممثل مراجعي الحسابات
الساده / أرنست و يونغ

عمر حسن الأمين الشيخ
مقرر الجمعية العمومية العادية