

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ش.م.ع

الخميس 24 رمضان 1437هـ الموافق 2016/06/29 م
غرفة دبي - قاعة المؤتمرات

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) بغرفة دبي - قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2016/06/29 م بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة.

بلغ عدد الاسهم المسجلة بالإجماع 136,176,305 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ 225,750,000 سهماً وهو ما يمثل 60.32 % من إجمالي أسهم الشركة، وبناء عليه قد تم الإعلان عن صحة إنعقاد الاجتماع بتحقيق النصاب القانوني.

ترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن سنان، مناباً من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد بن عمير يوسف المهيري، وحضر كل من:-

- 1- الدكتور/ محمد علي الحوسني
- 2- السيد/ جهاد فيتروني - الرئيس التنفيذي.

كما حضر الاجتماع السادة المساهمين المتمثلين بالنصاب أعلاه وكل من:-

- 1- السيدة/ أسماء خميس- ممثلاً لهيئة الأوراق المالية والسلع.
- 2- حضر فضيلة الشيخ/ عز الدين بن زغبة - نيابة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- 3- حضر السيد/ يحي شتيلي - ممثلاً لمدقق الحسابات الخارجي.

تم الافتتاح بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم وبعد الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رحب بالمساهمين وممثلي الدوائر الحكومية والحضور ثم عُين السيد/ محمد عوض المبارك - مقررراً للاجتماع، والسيد/ أحمد كساب - جامعاً للأصوات، ومن ثم أذن للبدء بجدول الأعمال المعلن وفقاً لما يلي:-



AMAN

P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 03971 4 319 3111
Fax 03971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

1. الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على مشروع تعديل النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً

لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والتصديق عليه وذلك وفقاً لمسودة النظام الاساسي المعروضة على الموقع الالكتروني سوق دبي المالي، (حيث أن القرار خاضع لموافقة السلطات المختصة).

عرض السيد رئيس إجتماع الجمعية العمومية البند أعلاه إلى السادة الحضور موضحاً بأن مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة جاء وفقاً للمتطلبات القانونية الواردة بقانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والذي حل محل القانون رقم 8 لسنة 1984 حيث أن القانون الجديد قد ألزم كافة الشركات العامة بالدولة على الإمتثال للمتطلبات الجديدة وإدراجها بأنظمتها الأساسية، و اضاف سعادته بأن التعديلات الجديدة تمت وفقاً لتوجه الشركة وإحتكامها لقواعد الدين الإسلامي الحنيف وبما يتوافق وأغراض الشركة وأهدافها الرئيسية المبنية على التأمين التكافلي بأسمى معانيه.

وختاماً أوضح سعادته بأن مسودة النظام الأساسي التي تم عرضها على السادة المساهمين تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد تضمنت بعض التعديلات التي تتوافق مع لتغيّر الذي طرأ على مؤشرات النمو بالسوق الإقتصادية المحلية والعالمية، وبإعتماد تلك المسودة تكون شركة أمان قد إستوفت المتطلبات القانونية الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على حركة العمل بالشركة والأهداف المنشودة من قبل مجلس الإدارة والسادة المساهمين والمتمثلة في إحتلال شركة أمان لمكانة كبرى بين الشركات العالمية الناشطة في القطاع.

عليه: تمت المصادقة بالإجماع على مسودة النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً لأحكام قانون

الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

2. الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة بشأن نسب الملكية لمواطني الدولة

ومواطني دول مجلس التعاون والأجانب، والتصديق على تلك القرارات التي تكون خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

وفقاً للبند المُعلن بجدول أعمال الجمعية العمومية فقد أوضح رئيس الإجتماع بأن مسودة النظام الأساسي التي تم التصديق عليها اعلاه قد تضمنت تعديلاً في نسب التملك بالنسبة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، حيث أن أمان وفقاً لنظامها الاساسي السابق فإن نسبة تملك المواطنين تُعادل 70% مع 15% لمواطني دول مجلس التعاون وكذلك 15% للأجانب، عليه و وفقاً لقرار هيئة التأمين رقم 42 لسنة 2009 وقانون الشركات التجارية الجديد فقد تم تعديل النسب وفقاً للتالي:

تكون شركة أمان مملوكة بنسبة 75% للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويكون من حق الأجانب التملك بنسبة 25% كحد أقصى.

Handwritten signature or mark.



عليه: تمت المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بمسودة النظام الأساسي للشركة بشأن

نسب الملكية لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وذلك بما يتوافق

مع الأحكام القانونية النافذة.

3. بند مقترح إدراجه:

بناء على طلب مساهمون يملكون نسبة 10% من راس المال بإدراج بند جديد بجدول أعمال

الجمعية، العمومية وفقاً لما يلي:

الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة

والتصديق عليها وذلك وفقاً للمادة (25) من مسودة النظام الأساسي المعروضة على موقع سوق

دبي المالي (حيث أن القرار خاضع لموافقة السلطات المختصة)

أوضح سعادة رئيس الاجتماع بالإنيابة بأنه بناءً على طلب مساهمون يملكون نسبة 10% من راس المال فقد تم إدراج البند اعلاه بجدول الأعمال وتم الإفصاح عنه لسوق دبي المالي بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث أنه قد تمت إضافة بعض التعديلات على صلاحيات مجلس الإدارة وذلك كيفما ورد في المادة 25 من مسودة النظام الأساسي و وفقاً لأحكام قانون اشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

عليه: تمت المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بمسودة النظام الأساسي للشركة بشأن

صلاحيات مجلس الإدارة.

ختاماً و وفقاً لما هو مبين بجدول الأعمال تم الإعلان عن انتهاء مداولات الاجتماع حيث أوضح الرئيس بالإنيابة بأن كافة المصادقات والقرارات التي تم إتخاذها بالاجتماع تكون خاضعة لموافقة الجهات المختصة.

من ثم هنا لسيد الرئيس جميع الحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وشكرهم على تعاونهم ومشاركاتهم الفعالة لإنجاح هذا الاجتماع وكان ذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

والله ولي التوفيق

رئيس الاجتماع بالإنيابة
عبد الرحمن سنان

مقرر الاجتماع
محمد عوض المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
الخميس 24 رمضان 1437 هـ الموافق 2016/06/29 م
غرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات

أصدرت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ
2016/09/29م بغرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
القرارات و المصادقات التالية:-

- 1- تمت المصادقة بالإجماع على مسودة النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
- 2- تمت المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بمسودة النظام الأساسي للشركة بشأن نسب
الملكية لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وذلك بما يتوافق مع
الأحكام القانونية النافذة.
- 3- تمت المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بمسودة النظام الأساسي للشركة بشأن
صلاحيات مجلس الإدارة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الاجتماع بالإتابة

مقرر الاجتماع

عضو مجلس الإدارة/ عبد الرحمن سنان

محمد عوض المبارك

