محضـر إجتماع الجمعية العمومية لمسـاهمي شـركة أورينت للتأمين " شـركة مسـاهمة عامة " والمنعقد في المكتب الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/6/22

الحضـــور :

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية	
1- شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	4.500.000	%90	ممثلة بالسيد / صلاح مبروك عبدالعظيم
2- شركة الفطيم (ذ.م.م)	250.000	%5	ممثلة بالسيد/ وسام خليفة
3- شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	250.000	% 5	ممثلة بالسيد / سوندراجان بانبور
الاجمالـــــي	5.000.000	%100	

مراجعي الحسابات :- الساده / أرنست و يونغ

السيد/ جيمس بوتر

ممثل هيئة الأوراق المالية:

السيد /ياسر عبدالله عبدالقادر

ممثل هيئة التأمين :

السيدة/ هيفاء القاضي

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / عمر حسن الأمين – الرئيس التنفيذي

النصـــاب :-

أكد السيد / **صلاح مبروك عبدالعظيم** – رئيس الجمعية 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 عبدالعظيم (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 وصحة اصدار القرارات الخاصة .

وترأس السـيد / **صـلاح مبروك عبدالعظيم** الجلسـة باعتباره ممثلا عن **شـركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)** وافتتح الاجتماع بسم الله .

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

عين رئيس الجمعية **السـيد / عمر حسـن الأمين** مقررا للجمعية العمومية ومراجعا لفرز الأصـوات وبناء عليه تقر الجمعية العمومية بالإجماع هذه التعيينات.

الإخطار بإجتماع الجمعية العمومية :

أبلغ مقرر الجمعية العمومية السـنوية بأنه عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشـركات التجارية والمادة (38) من النظام الأساسي للشركة فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية للإجتماع في يوم 2016/6/22 قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصـدران باللغة العربية - البيان والخليج بتاريخ 2016/5/31 وفي نفس الوقت بطريق البريد المسـجل بخطابات موجهه إلى كل من مساهمي الشركة على عناوينهم المسجلة لدى الشركة كما تم إرسال صورة من أوراق الدعوة إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبى المالى وهيئة التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومراجعي الحسابات .
وبناءا على طلب هيئة الاوراق المالية والسـلع تم تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية وتم نشـر جدول الأعمال المعدل على موقع سوق دبي المالي وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

وبطلب من السـيد / رئيس الجمعية العمومية تلى مقرر الجمعية الإعلان باجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 2016/5/31 والمتضمن جدول الأعمال المعدل (صورة من الإعلان مرفقة مع هذا المحضر).

الجمعية العمومية

باشرت الجمعية العمومية النظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند رقم (1)

إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشي مع أحكام القانون الأتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة)

.وبعد الاطلاع على النظام الأسـاسـي المعدل بناءا علي ملاحظات كافة الجهات الرسـمية ، إتخذت الجمعية العمومية القرار التالي بالإجماع :-

(الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشي مع أحكام القانون الأتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة)

البند رقم (2)

إصدار قرار خاص بتعديل أغراض الشركة

بعد الأطلاع على المادة رقم (5) من النظام الأساسي وما ورد فيها من تعديل لأغراض الشركة وموافقة السلطات المختصة بقبول التعديل اتخذت الجمعية العمومية بالأجماع القرار التالي :-

(إصدار قرار بالموافقة على تعديل أغراض الشركة وفق التعديل المقترح)

البند رقم (3)

إصدار قرار خاص بتعديل نظام توزيع الأرباح والخسائر

بعد الأطلاع على المادة رقم (59) من النظام الأساسي وما ورد فيها من تعديل لنظام توزيع أرباح الشركة وموافقة السلطات المختصة اتخذت الجمعية العمومية بالأجماع القرار التالي :-

(إصدار قرار خاص بالموافقة على تعديل نظام الارباح وفق التعديل المقترح)

وقد فوضت الجمعية العمومية بالإجماع السيد /عمر حسن الأمين الرئيس التنفيذي للشركة في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وكذلك التوقيع على كافة المحررات لدي كافة السلطات المختصة ، وله تفويض من يراه في ذلك

وبذلك تكون الجمعية العمومية قد أنتهت من مناقشـــة 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 الترجمة إلى اللغة الانجليزية لغير المتحدثين باللغة العربية .

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

عمر حسن الأمين مقرر الجمعية العمومية	صلاح مبروك عبدالعظيم رئيس الجمعية العمومية	ممثل مراجعي الحسابات الساده / أرنست و يونغ