

التاريخ : 2016/5/30

المحترم
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص ب 9700 دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

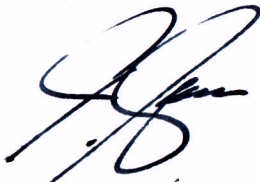
الموضوع :
عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
يوم الاثنين الموافق 2016/5/30

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2016/5/30
تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة
بقرار خاص على ما يأتي :

- تعديل النظام الاساسي لشركة اللاينس للتأمين ليتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2
لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الاثنين الموافق 2016/5/30.

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
يوم الاثنين الموافق 2016/5/30**

إنه في يوم الاثنين الموافق 2016/5/30 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الرئيسي في مركز وربة التجاري - قاعة الاجتماعات الكبرى ، تم انعقاد الجمعية العمومية بحضور كل من :

النصاب	الصفة	مساهمي الشركة
%25	رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم "ممثلاً بالسيد / علي الصوري"
%10	مساهم - نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سعيد محمد الكمدة
%20	مساهم - ممثلة بالسيد أيمن عزارة	السادة / شركة الخليج للتأمين
%29.5	الوصي عن ورثة المرحوم جمعه سيف	الآنسة / ميثاء جمعه سيف بن بخيت
%2.5	مساهم - ممثلاً بالسيد / محمد جمعه	السيد / راشد سعيد محمد الكمدة
%2	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
%1	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
%0.5	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفة سالم حميد المشوي

تغيب عن الحضور :

السيد / أشرف شرباز نوابي	مساهم - عضو مجلس الإدارة
السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت	مساهم
السيد / راشد سيف راشد بن بخيت	مساهم
السيد / يحيى جمعه سيف بن بخيت	مساهم

من شركة اللائنس للتأمين :

السيد / أيمن سابا عزارة	عضو مجلس الإدارة - المدير العام
السيدة / علياء الحطاب	سكرتيرة مجلس الإدارة - مقرر الجلسة

ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع :

- السيد / محمد جنيد

ممثل من هيئة التأمين :

- السيدة / يوسف النقبي



(Handwritten signatures and initials)



مدققي الحسابات الخارجيين جرانت ثورنتون :

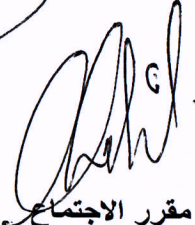
السيد / أسامة البكري

السيد / دارين يول

وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت 90.5% افتتح الجلسة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتم الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ومضمونه تعديل النظام الأساسي للشركة للتماشي مع هذا القانون . كما تم عرض ملاحظات وتعديلات كل من السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة / هيئة التأمين والسادة / دائرة التنمية الاقتصادية على النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى موافقة كل من السادة / هيئة التأمين والسادة / دائرة التنمية الاقتصادية على مسودة النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين . وتم أيضا عرض النظام الأساسي للشركة قبل التعديل ومسودة النظام الأساسي المعدلة ووافقت الجمعية بقرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك .

ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا .


رئيس الاجتماع


مقرر الاجتماع


جامع الأصوات


مدقق الحسابات

