

Paid Up Capital: Dhs. 500,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984
Commercial Registration 51814

رأس المال المدفوع: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم
مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ٢٩/١٢/١٩٨٤م
رقم السجل التجاري ٥١٨١٤

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة أورينت للتأمين " شركة مساهمة عامة " والمنعقد في المكتب الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/2/28.

الحضور:

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

نصاب حضور المساهمين: 100% من أسهم رأس مال الشركة ، وقد تحقق النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العمومية



Orient Insurance PJSC (Head Office) Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300 , fax +971 4 253 1500
e-mail orient@alfuttaim.com www.insuranceuae.com



اورينت للتأمين - شركة مساهمة عامة (المكتب الرئيسي) دبي فيستفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، ا.ع.م.
هاتف +٩٧١ ٤ ٢٥٣١٣٠٠ فاكس +٩٧١ ٤ ٢٥٣١٥٠٠
e-mail orient@alfuttaim.com www.insuranceuae.com



مراجعي الحسابات :- الساده / أرنتست و يونغ

السيد / أشرف أبو شرح
السيد / جيمس بوتر
السيد / رشي أكروال

ممثل هيئة الأوراق المالية:-

السيدة/ أسماء خميس

ممثل هيئة التأمين :

السيدة/ ليلى الزرعوني

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / عمر عبدالله الفطيم – نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / عمر حسن الأمين – الرئيس التنفيذي

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

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

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

الإخطار بإجتماع الجمعية العمومية السنوية :

أبلغ مقرر الجمعية العمومية السنوية بأنه عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات التجارية والمادة (42) من النظام الأساسي للشركة فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية السنوية للإجتماع في يوم 2017/2/28 قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية - البيان والخليج بتاريخ 2017/2/9 وفي نفس الوقت بطريق البريد المسجل بخطابات موجهة 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 دبي المالي وهيئة التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومراجعي الحسابات .

وبطلب من السيد / رئيس الجمعية العمومية السنوية تلى مقرر الجمعية الإعلان بإجتماع الجمعية العمومية السنوية المؤرخ 2017/2/9 والمتضمن جدول الأعمال (صورة من الإعلان مرفقة مع هذا المحضر) .

الجمعية العمومية السنوية

باشرت الجمعية العمومية السنوية 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 2016 والتصديق عليه.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى مقرر الجمعية العمومية السنوية السيد / عمر حسن الأمين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (صورة من تقرير مجلس الإدارة مرفقة مع هذا المحضر) . وبعد الإحاطة والاستماع إتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016) .

البند رقم (2)

سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى ممثل السادة / أرنست و يونغ مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016 /12/31 (صورة من تقرير مراجع الحسابات مرفقة مع هذا المحضر) وبعد الإحاطة والاستماع إتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016)

البند رقم (3)

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.

أطلعت الجمعية العمومية السنوية على حسابات الشركة المدققة والمتضمنة الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2016 وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بالإضافة الى المذكرات المرفقة معها (صورة من الحسابات المدققة للشركة مرفقة مع هذا المحضر).

وقد اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على حسابات الشركة المدققة للعام 2016 والمتضمنة الميزانية العمومية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بالإضافة إلى المذكرات المرفقة معها)

البند رقم (4)

مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2016 والتصديق عليه

إطلعت الجمعية العمومية السنوية على تقرير حوكمة الشركة للعام 2016 (صورة من تقرير حوكمة الشركة مرفقة مع هذا المحضر).

وقد اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بالإجماع :

التصديق على تقرير حوكمة الشركة للعام 2016

البند رقم (5)

تعيين مراجعي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم .

نظرت الجمعية العمومية السنوية في إعادة تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم وباعتبار أن مراجعي الحسابات للعام الماضي السادة / أرنست و يونغ قد عرضوا خدماتهم لإعادة تعيينهم فقد اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بالإجماع :-

تعيين الساده / أرنت و يونغ مراجعا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2017 وذلك حتى انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك حسب الاتعاب المتفق عليها .

البند رقم (6)

التصديق على تعيين عضو مجلس الإدارة /ميره عمر الفطيم في المنصب الشاغر لحين انتهاء الدورة الحالية للمجلس .

قررت الجمعية العمومية السنوية التصديق على تعيين مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة /ميره عمر الفطيم في المنصب الشاغر بالمجلس لحين انتهاء الدورة الحالية للمجلس وبذات الصفة للعضو المستقل مستقل/غير تنفيذي .

البند رقم (7)

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

نظرت الجمعية العمومية السنوية في اقتراح مجلس الادارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/2/5 والخاص بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية 2016.

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

(الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية 2016 والبالغة 316,597 مليون درهم (ثلاثمائة وستة عشر وخمسمائة وسبعة وتسعون مليون درهم) بحيث يتم على النحو التالي وذلك عملاً بأحكام ونصوص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة :-

درهم إماراتي

313,847.00	صافي أرباح السنة
14,118.00	أرباح متراكمة ومنقولة من السنة الماضية
327,965.00	المجموع
11,368.00	حصص غير مسيطرة
316,597.00	أرباح قابلة للتوزيع

توزيعات :-

23,404.00	الاحتياطي القانوني
18,083.00	إحتياطي الخسائر الاستثنائية
148,819.00	الاحتياطي العام
100,000.000	أرباح مقترحة للتوزيع
26,291.00	أرباح متراكمة ومرحلة للعام القادم

البند رقم (8)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين القرار التالي :
(إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر 2016) .

البند رقم (9)

إبراء مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

إتخذت الجمعية العمومية السنوية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين :-
(إبراء ذمة السادة / أرنتست و يونغ مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016) .

البند رقم (10)

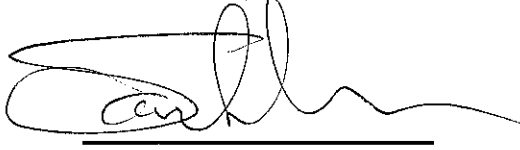
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

تنازل اعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وصدقت الجمعية العمومية على ذلك .

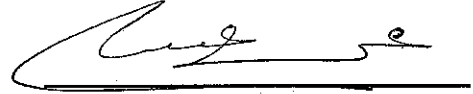
وبذلك تكون الجمعية العمومية السنوية قد انتهت من مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال المقررة لهذا الاجتماع واتخذت في كل منه القرارات المدونة بالمحضر .

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


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



ممثل مراجعي الحسابات
الساده / أرنست و يونغ



عمر عبدالله الفطيم
نائب رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية السنوية



عمر حسن الأمين
مقرر الجمعية العمومية السنوية