

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة عمان للتأمين
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ - مارس - ٢٠١٧

التاريخ: يوم الثلاثاء الموافق ٢١ - مارس - ٢٠١٧

المكان : مكاتب الشركة الفرع الرئيسي الكائنة دبي - ديرة ، بشارع المكتوم ، بناية المكتوم بجانب فندق الكونكورد الطابق الأرضي.

الزمان: الساعة التاسعة صباحا

انعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") لمناقشة السنة المالية ٢٠١٦ في الزمان و المكان المشار إليهما أعلاه. و قد حضر مساهمون يحملون ٦٥,٣٤ % بالأصالة و بالنيابة ليكون النصاب مكتمل الحضور . ترأس الإجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغرير و عين السيد/ أنور الخطيب مقررا للإجتماع و السادة شركة ديلويت أند توش جامعي الأصوات.

حضر عن هيئة الأوراق المالية و السلع الأستاذ محمد جنيد عيسى ، كما حضرت السيدة ليلى حسين الزرعوني ممثلة لهيئة التأمين و حضر السيد/ سمير مادباك و السيد / سوندير نوراني ممثلا عن ديلويت أند توش مراجعي حسابات الشركة .

و عليه ، أعلن رئيس الجمعية إكمال النصاب و يعتبر الإجتماع قانونيا.

١

٢

إفتتح الرئيس الجلسة وتلا مقرر الإجتماع جدول أعمال الجمعية المبلغ للمساهمين و فقا للأصول على الشكل التالي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والمبلغ إلى المساهمين هو على الشكل التالي

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و التصديق عليه
- ٢ - سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١ و التصديق عليه
- ٣ - مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ و التصديق عليها
- ٤ - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح نقدية و تحديد قدرها ١٠ %
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦-١٢-٣١
- ٦ - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١
- ٧ - تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم
- ٨ - الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها
- ٩ - الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة عمان للتأمين (ش.م.ع) ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥

١

٢

٣



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها و استهل الرئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٦

و بناءا عليه تقرر ما يلي

القرار الأول :

تقرير مجلس الإدارة

إن الجمعية العمومية ،
بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦

تقرر

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الثاني

تقرير مدققي الحسابات

إن الجمعية العمومية

بعد إطلاعها على تقرير مدققي الحسابات حول أعمال و حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦

تقرر

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول أعمال و حسابات الشركة عن الفترة المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٦

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

١

٢



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

القرار الثالث

حساب الأرباح و الخسائر للشركة
إن الجمعية العمومية

بعد إطلاعها على الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٦-١٢-٣١

تقرر

المصادقة على الميزانية و حسابات الأرباح و الخسائر عن الفترة المنتهية في ١٢-٣١-
٢٠١٦

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الرابع

توزيع أرباح نقدية

إن الجمعية العمومية ،

بعد إطلاعها على مقترح الرئيس بتوزيع ١٠% أرباح نقدية للسنة المالية ٢٠١٦

تقرر

المصادقة على القرار الخاص بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠%

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

١٧

١٧

القرار الخامس

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة

إن الجمعية العمومية ،

تقرر

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٦-١٢-٣١

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار السادس

إبراء ذمة مدققي الحسابات

إن الجمعية العمومية ،

تقرر

إبراء ذمة مدققي الحسابات من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار السابع

تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم

إقترح الرئيس تعيين السادة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ بأتعاب و قدرها
٥٨٧,٠٠٠ درهم ، على أن لا تتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ درهم ، بحال تم إضافة بعض المهام وفق متطلبات
أحكام هيئة التأمين المتعلقة بتنظيم مالية الشركات.

إن الجمعية العمومية

تقرر

تعيين السادة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ بأتعاب و قدرها
٥٨٧,٠٠٠ درهم ، على أن لا تتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ درهم

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

٧

٧

القرار الثامن

الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها

إن الجمعية العمومية

تقرر

تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

٤٥٠,٠٠٠ ألف درهم لرئيس مجلس الإدارة و يتم منح بالتساوي لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ألف درهم.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلي

القرار التاسع

الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة عمان للتأمين (ش.م.ع) ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



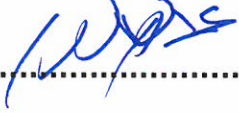


شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

و عليه و نظرا لإستنفاد جدول الأعمال ، رفعت الجلسة في الساعة ٩,٣٠ صباحا

رئيس الجمعية العمومية

معالي / عبدالعزيز عبدالله الغرير



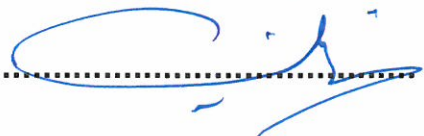


مراجع الحسابات
السادة / ديلويت أند توتش



جامع الأصوات

السادة / ديلويت أند توتش



المقرر

السيد / أنوار الخطيب

