

شركة عمان للتأمين ش.م.ع (الشركة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة
المنعقدة يوم الخميس 21 مارس 2019

التاريخ: يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019

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

الزمان: الساعة العاشرة صباحا

انعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع (الشركة) لمناقشة السنة المالية 2018 في المكان و الزمان المشار إليهما أعلاه. وقد حضر مساهمون يحملون ما يعادل 63.9445 % من رأس مال الشركة بالأصالة والنيابة ليكون النصاب مكتمل الحضور. ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد العزيز عبد الله الغرير وعين السيد/ أنور الخطيب مقررا للاجتماع والسادة برايس ووتر هاوس أند كوبرز (بي دبليو سي) جامعي الأصوات.

وقد حضر الاجتماع السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما حضر السيد/ عبد الله المرزوقي ممثل هيئة التأمين وحضرت السيدة/ شرين صقر عن مكتب بي دبليو سي المدقق الخارجي لحسابات الشركة.

وعليه، أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب ويعتبر الاجتماع قانونيا.

افتتح الرئيس الجلسة وتلا مقرر الاجتماع جدول أعمال الجمعية المبلغ للمساهمين وفقا للأصول على الشكل التالي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018.
5. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12 /31.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

9. النّظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل 125 مليون درهم إمارتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستبقاة.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها و استهلّ الرئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وبناء عليه تقرّر ما يلي:

القرار الأول:

تقرير مجلس الإدارة

إنّ الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تقرّر

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الثاني:

تقرير مدققي الحسابات

إنّ الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على تقرير مدققي الحسابات حول أعمال وحسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.

تقرّر

الموافقة على تقرير مدققي الحسابات حول أعمال وحسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الثالث:

حساب الأرباح والخسائر للشركة

إنّ الجمعية العمومية،

بعد اطلاعها على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.

تقرّر

المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الرابع:

توزيع الأرباح

إنّ الجمعية العمومية،

بعد اطلاعها على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018

تقرّر

المصادقة على القرار المتعلق بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الخامس:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

إنّ الجمعية العمومية،

بعد اطلاعها على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة

المنتهية في 2018/12/31

تقرّر

المصادقة على القرار المتعلق بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في

2018/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار السادس:

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة

إن الجمعية العمومية،

تقرّر

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للشركة عن الفترة المنتهية في
2008/12//31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار السابع:

إبراء ذمة مدققي الحسابات

إن الجمعية العمومية،

تقرّر

إبراء ذمة مدققي الحسابات من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار الثامن:

تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

اقترح الرئيس إعادة تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعين حسابات الشركة لسنة 2019
بأتعاب وقدرها 843,413 درهم إماراتي أي بزيادة قدرها 5% مقارنة مع العام 2018.

إن الجمعية العمومية،

تقرّر

إعادة تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي حسابات الشركة لسنة 2019 بأتعاب وقدرها 843,413 درهم إماراتي.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار التاسع:

تحويل مبلغ 125 مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستقبلية.

إن الجمعية العمومية،
بعد اطلاعها على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ 125 مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستقبلية.

تقرّر

المصادقة على القرار المتعلق بتحويل مبلغ 125 مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستقبلية.

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

القرار العاشر:

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

عدد المقاعد بمجلس إدارة الشركة سبعة مقاعد، وترشح لعضوية مجلس الإدارة السيدات والسادة:

- 1 - عبد العزيز الغرير
- 2 - علي راشد أحمد لوتاه
- 3 - راشد سيف سعيد الجروان
- 4 - بدر عبدالله أحمد الغرير
- 5 - نبيل وحيد راشد وحيد
- 6 - علي حمد لخريم الزعابي
- 7 - منى عبد الرزاق تهلك
- 8 - منى عباس حسين
- 9 - شمسة ماجد لوتاه
- 10 - نادية قاسم محمد يوسف بستكي
- 11 - لارا ملاعب

إنّ الجمعية العمومية،
وبعد اجراء عملية التّصويت السّرّي التراكمي تقرّر فوز السّادة المتحصّلين على أكبر عدد من
الأصوات بعضوية مجلس إدارة الشّركة لمدّة الثّلاث سنوات القادمة وهم كالآتي:

1. السيّد/ عبد العزيز عبد الله الغرير
2. السيّد/ علي راشد أحمد لوتاه
3. السيّد/ راشد سيف سعيد الجروان
4. السيّد/ بدر عبد الله الغرير
5. السيّد/ نبيل وحيد راشد وحيد
6. السيّد/ علي حمد لخريم الزّعابي
7. الدّكتورة/ منى عبد الرزّاق تهلك

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين والممثّلين

وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة في تمام السّاعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	جامع الأصوات	مقرّر الاجتماع
معالي/ عبد العزيز الغرير	السّادة/ بي دبليو سي	السّادة/ بي دبليو سي	السّيّد أنور الخطيب
			

