

التاريخ : 2019/4/8

المحترم

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

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
يوم الإثنين الموافق 2019/4/8

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 تم انعقاد الجمعية العمومية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2. تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2018 والأرباح المدورة من عام 2017 .
5. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .



6. إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

7. تعيين السادة / ديلويت مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2019 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 315,000/- درهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/4/8.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

إنه في يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي في مركز وربة التجاري - قاعة الاجتماعات الكبرى - دبي ، تم انعقاد الجمعية العمومية بحضور كل من :

النصاب	الصفة	مساهمي الشركة
25%	رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً بالسيد / علي الصوري	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
7.5%	مساهم - نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سعيد محمد الكمدة
20%	ممثلة بالسيد / خالد الحسن	السادة / شركة الخليج للتأمين
5%	مساهم	السيد / أشرف شرياز نوابي
2.5%	مساهم	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
2%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
1%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
1%	مساهم ممثلاً بالسيد / راشد بن بخيت	السيد / يحيى جمعه سيف بن بخيت
1%	مساهم	السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت
0.5%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفه سالم بن حميد المشوي

اعتذر عن الحضور :

- الأنسة / ميثاء جمعه سيف بن بخيت - الوصي عن ورثة المرحوم جمعه سيف
- السيد / راشد سعيد محمد الكمدة - مساهم

من شركة اللاينس للتأمين :

السيد / أيمن سابا عزارة
السيدة / علياء الحطاب

عضو مجلس الإدارة - المدير العام
مقرر الاجتماع



ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع :
- السيد / أحمد عباس الرئيسي

ممثل من هيئة التأمين :
- السيدة / هيفاء القاضي

ممثل من دائرة التنمية الاقتصادية :
- لم يحضر

مدققي الحسابات الخارجيين جرانت ثورنتون :
السيد / فاروق محمد – رئيس مجلس الإدارة
السيد / دارين يول – شريك

وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت 65.5% افتتح الجلسة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتم :-

♦ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه .

♦ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه .

♦ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها .

♦ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2018 والأرباح المدورة من عام 2017 على النحو التالي :

أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2018 البالغة (5,126,963) درهم إلى الاحتياطي القانوني .
ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2018 البالغة (5,126,963) درهم إلى الاحتياطي النظامي .
ت. توزيع 30% من رأس المال المدفوع البالغة (30,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .

ث. تحويل مبلغ (7,000,000) درهم إلى الاحتياطي العام .

ج. أتعاب مجلس الإدارة البالغة (1,440,630) درهم .

ح. تدوير المتبقي البالغ (5,390,560) درهم للسنة اللاحقة .





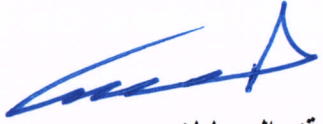


◆ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

◆ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

◆ تعيين السادة / ديلويت أند توش كمدققين خارجيين للعام 2019 .

ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .


مدقق الحسابات


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع


رئيس الاجتماع