



شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) Oman Insurance Company (P.S.C.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠١

عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٣/٠١ اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ ومناقشته والمصادقة عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٤. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام ٢٠١٠ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة ٢٠١٠ .
٦. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .

وقد بلغ النصاب القانوني الممثل في الاجتماع نسبة [٦٧,٠٠٨٨%] وذلك بحضور عدد أسهم (٢٨١,٣٥٩,١٥٤) أصالة ووكالة . وحضر الاجتماع كلا من السيد سمير مدبك والسيد ن.س. سوندر ممثلي مدققي حسابات الشركة ديلويت . كما حضر الاجتماع السيد سعيد السيوسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

وبعد أن أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني ، بدئ بمناقشة بنود جدول الأعمال :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

عرض تقرير مجلس الإدارة على المساهمين ولما لم يكن هناك أية ملاحظات من المساهمين تم التصديق على ما جاء فيه .

تابع .. محضر الجمعية العمومية

٢/١

