orient اوريت

Paid Up Capital: Dhs. 375,000,000

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

Arab Orient Insurance Company PSC (Head Office)
P.O. Box 27966, Dubai, UAE
tel +971 4 2531300 , fax +971 4 2531500
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

رأس المال المدفوع: ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ١٩٨٤/١٢/٢٩م
شركة المشرق العربي للتأمين ش م ع (المكتب الرئيسي)
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٢١٣٠٠ ٤ ٩٧١+، فاكس ١٥٠٠ ٢٥٣ ٤ ٩٧١+
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة المشرق العربي للتامين

"شركة مساهمة عامة"

في يوم الأحد الموافق 2012/1/29 م

الساعة 10 صباحا

الحضور

السيد /عبدالله حمد الفطيم

(رئيس مجلس الإدارة)

السيد/ عمر عبدالله الفطيم

(عضوا – نائب رئيس مجلس الإدارة)

السيد /**خالد عبدالله الفطيم**

(عضوا)

السيد/أحمد ذكى هارون

(عضوا)

السيد /بطى الملا

(عضوا) .

السيد /حسين شوبكشى

(عضوا)

وبالدعوة / الإدارة

السيد/ عمر حسن الامين

(المدير العام التنفيذى)

أكد السيد /رئيس المجلس على أن الدعوة للأجتماع والمؤرخة فى 2012/1/22 م تم اعلانها على النحو المطلوب وسلمت لجميع أعضاء مجلس الإدارة مع جدول الأعمال والمستندات المتعلقة به .

RATED STRONG STANDARD &POOR'S

Financial Strength Rating A.M BEST A Excellent

An Al-futtaim group company مجموعة الفطيم إحدى شركات

دعا الرئيس إلى بدء الأجتماع ومناقشة الأعمال المطروحة فى جدول الأعمال

مادة (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وتقرير حوكمة الشركة والموقف المالى للشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2011/12/31 والتصديق عليه.

مسودة تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة تم تزويد اعضاء المجلس بهما مسبقا (مرفق صورة عنهما الملحقان 1 و2)

بعد المناقشة

بعد التداول اعتمد القرار التالي بالإجماع.

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وتقرير الحوكمة والحالة المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011المرفقين والموافقة عليهما .

مادة (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2011/12/31 م

بعد المداولات تم بالإجماع الاتفاق على القرار التالي :

"اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمرفق نسخة عنه ، والموافقة عليه

مادة (3) الموافقة على بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 .

استعرض المجلس الملامح البارزة في بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم

دعا الرئيس إلى بدء الأجتماع ومناقشة الأعمال المطروحة فى جدول الأعمال

مادة (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وتقرير حوكمة الشركة والموقف المالى للشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2011/12/31 والتصديق عليه.

مسودة تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة تم تزويد اعضاء المجلس بهما مسبقا (مرفق صورة عنهما الملحقان 1 و2)

بعد المناقشة

بعد التداول اعتمد القرار التالي بالإجماع.

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وتقرير الحوكمة والحالة المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011المرفقين والموافقة عليهما .

مادة (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2011/12/31 م

بعد المداولات تم بالإجماع الاتفاق على القرار التالي :

"اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمرفق نسخة عنه ، والموافقة عليه

مادة (3) الموافقة على بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

استعرض المجلس الملامح البارزة في بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

وكان بالإجماع وفقا لذلك :

التصديق على البيانات المالية المدققة للشركة وتتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بما في ذلك الاعتمادات للربح كما هو موضح فيه ، وانتهى بيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ التاريخ و الموافقة عليها.

وتم التقرير كذلك على أن السيد عبد الله حمد الفطيم ، رئيس مجلس الإدارة والسيد عمر عبد الله الفطيم ، نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضان بالتوقيع على البيانات المالية .

مادة(4) توصية المجلس توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2011.

قرر المجلس أن أرباح الشركة القابلة للتوزيع للسنة المالية 2011 التي تبلغ 200.961.0000 درهم (مائتي مليون درهم وتسعمائة وواحد وستون ألف فقط) و عليه تمت التوصية إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لتوزيعها على النحو التالي.

صافى ربح السنة	200.961
ارباح مرتجعة	514
	201475
الاعتمادات	
نقل إلى الأحتياطى العام	18.750
نقل إلى الأحتياطى القانونى	20.210
نقل إلى بند الخسسائر الأستثنائية	12.580
توزيعات الأرباح المقترحة	75.000

نقل إلى الأحتياطى العام	76.460
التحويل إلى عملات اجنبية	2.457
المتاح للبيع	816
حقوق الأقلية	996
الأرباح المترجعة مستقبلا	572

مادة (5) توصية المجلس بزيادة رأس مال الشركة من الدراهم وثلاثمائة خمسة وسبعون (375) مليون واربعمائة خمسة دراهم (405) مليون عن طريق دمج جزء من الاحتياطي العام إلى رأس المال.

قرر المجلس التوصية للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة من 375.000.000 درهم إلى 405.000.000 درهم من خلال دمج جزء من الاحتياطي العام إلى رأس المال.

مادة(6) وافق المجلس على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي : -

"المادة 6

" رأس المال الشركة ثلاثمائة خمسة وسبعون (375) مليون موزعة على 3.750.000 سهم ، قيمة كل سهم (100) درهم مدفوعة بالكامل نقدا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ".

بعد التعديل

"المادة 6

" رأس المال الشركة (405) مليون موزعة على 4.050.000 سهم ، قيمة كل سهم (100) مائة درهم مدفوعة بالكامل نقدا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "

مادة (7) الموافقة على الدعوة الى عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين

قرر أن تعقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في الموعد المتفق عليه من قبل الجهات الرسمية ورئيس المجلس في مقر الشركة الرئيسي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي.

(1) سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليه .

(2) التصديق على بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

(3) تخصيص أرباح نقدية بنسبة 20 ٪ بمبلغ 75 مليون درهما. وإصدار أسهم منحة بمبلغ 30 مليون أي ما يعادل 8 ٪ من رأس المال وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

(4) تعيين مراجعي الحسابات للشركة عن السنة المالية 2011 وتحديد مكافآتهم.

(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من التزاماتهم .

(6) إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة مدتها ثلاث (3) سنوات تبدأ من 26/6/2012.

قرر المجلس تفويض السيد عمر الأمين المدير العام التنفيذى بان يقوم على الفور بـــ (1) نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية مرفقا معها جدول الأعمال في اثنين من الصحف المحلية باللغة العربية ، و (2) تسجيل وإرسال الإشعار إلى اجتماع الجمعية العامة العادية مرفقا معها جدول أعمال لكل المساهمين في عنوانه المسجل أو صنوقه وإلى مراجعي الحسابات وهيئة التأمين وحكومة دبي دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي (3) القيام بكافة الأعمال الضرورية لهذا الغرض.

تقرر كذلك تفويض السيد عمر الأمين فى الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين على جدول أعمال وموعد اجتماع الجمعية العامة العادية وقد فوضه رئيس المجلس لإجراء

التغييرات التى قد تكون مطلوبة من قبل الجهات الرسمية بخصوص جدول الأعمال والموعد المحدد والوقت المناسب لإجتماع الجمعية العامة.

تقرر الإنتهاء من جدول الأعمال و اختتم الاجتماع الساعة 12.00 ظهرا

عمر عبدالله الفطيم

عضوا /نائب رئيس مجلس الإدارة

An Al-Futtaim group company إحدى شركات مجموعة الفطيم