orient اوريينت

Paid Up Capital: Dhs. 300,000,000

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 4 295 3425, fax +971 4 295 5701
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

رأس المال المدفوع: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 ٣٤٢٥ ٢٩٥ ٤ ٩٧١+، فاكس ٥٧٠١ ٢٩٥ ٤ ٩٧١+
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المشرق العربي للتأمين " شركة مساهمة عامة " والمنعقد في المكتب الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨.

الحضـــور :

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية
١- شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	٢,٧٠٠,٠٠٠	%٩٠
٢- شركة الفطيم (ذ.م.م)	١٥٠,٠٠٠	%٥
٣- شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	١٥٠,٠٠٠	%٥
الاجمالـــــي	٣,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

الحضـــــور

المساهمـون

شركة الفطيم (ذ.م.م)	ممثلة بالسيد/ وسام خليفه
شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	ممثلة بالسيد / محمد حسين سليمان
شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	ممثلة بالسيد / أحمد عبد السميع خليفه

مراجع الحسابات :- الساده / أرنست و يونغ

السيد / أنطوني أوسوليفان

السيد / فاروق سير

السيد / باساب ديب

ممثل هيئة الأوراق المالية:

السيد / سعيد سيف السبوسي

ممثل هيئة التأمين :

السيد/ نايف المشابقة

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / عمر عبدالله الفطيم – نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / عمر حسن الأمين – المدير العام التنفيذي.
السيد / أحمد زكي هارون – عضو مجلس الإدارة.

النصـاب :-

أكد السيد / **عمر عبدالله الفطيم** – نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين أنه من إجمالي عدد أسهم الشركة والبالغة -/٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم فإن المساهمين الذين يحوزون -/ ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالكامل والتالية أسماءهم **شركة الفطيم (ذ.م.م) ممثلة بالسيد/ وسام خليفة (١٥٠,٠٠٠ سهم) - شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / محمد حسين سليمان (٢,٧٠٠,٠٠٠ سهم) شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م) ممثلة بالسيد / أحمد عبدالسميع خليفه (١٥٠,٠٠٠ سهم)** حاضرين بالوكالة وتشكل نسبة الحضور مجتمعة ١٠٠% من أسهم رأس مال الشركة وعلى ذلك يكون قد تم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية.

وترأس السيد / عمر عبدالله الفطيم الجلسة باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وافتتح سيادته الاجتماع بسم الله .

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

عين رئيس الجمعية **السيد / عمر حسن الأمين** مقررا للجمعيه العمومية العادية ومراجعا لفرز الأصوات وبناء عليه تقر الجمعية العمومية العادية بالإجماع هذه التعيينات.

الإخطار بإجتماع الجمعية العمومية العادية :

أبلغ مقرر الجمعية العمومية العادية بأنه عملا بأحكام المادة ١٢٣ من قانون الشركات التجارية فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع في يوم ٢٠١١/٢/٢٨ قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية _ البيان والخليج بتاريخ ٢٠١١/٢/٨ وفي نفس الوقت بطريق البريد المسجل بخطابات موجهه إلى كل من مساهمي الشركة على عناوينهم المسجلة لدى الشركة كما تم إرسال صورة من أوراق الدعوة إلى كل من هيئة التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومراجعي الحسابات .

وبطلب من السيد / رئيس الجمعية العمومية العادية تلى مقرر الجمعية الإعلان باجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ ٢٠١١/٢/٧ والمتضمن جدول الأعمال (صورة من الإعلان مرفقة مع هذا المحضر) .

الجمعية العمومية العادية

باشرت الجمعية العمومية العادية النظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند رقم (١)

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م والتصديق عليها.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى مقرر الجمعية العمومية العادية **السيد / عمر حسن الأمين** تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٠ (صورة من تقرير مجلس الإدارة مرفقة مع هذا المحضر) . وبعد الإحاطة والاستماع إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠) .

البند رقم (٢)

سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م والتصديق عليها.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى ممثل **السادة / أرنست و يونغ** مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ١٢/٣١/ ٢٠١٠ (صورة من تقرير مراجع الحسابات مرفقة مع هذا المحضر) وبعد الإحاطة والاستماع إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠)

البند رقم (٣)

مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .

إطلعت الجمعية العمومية العادية على حسابات الشركة المدققة والمتضمنة الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٠ م وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في التاريخ بالإضافة الى المذكرات المرفقة معها (صورة من الحسابات المدققة للشركة مرفقة مع هذا المحضر).

وقد اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

(التصديق على حسابات الشركة المدققة للعام ٢٠١٠ والمتضمنة الميزانية العمومية بتاريخ ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٠ وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٠ م بالإضافة إلى المذكرات المرفقة معها) .

البند رقم (٤)

تعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين :

توصية باختيار الساده / بطي الملا – إماراتي الجنسية وحسين الشبكشي – سعودي الجنسية كأعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة .

القرار (الموافقة على تعيين الساده/ بطي الملا وحسين الشبكشي كأعضاء مستقلين في مجلس الإدارة).

البند رقم (٥)

تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .

نظرت الجمعية العمومية العادية في إعادة تعيين مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية ٢٠١٠ وتحديد أتعابه وباعتبار أن مراجع الحسابات للعام الماضي **الساده / أرنست و يونغ** قد عرضوا خدماتهم لإعادة تعيينهم فقد اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالإجماع :-

تعيين **الساده / أرنست و يونغ** مراجعا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ وذلك حتى انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية السنوية للشركة بأتعاب قدرها -/٢٧٥,٠٠٠ (مائتان وخمسة وسبعون ألف درهم).

البند رقم (٦)

النظر في مقترحات مجلس الادارة بشان توزيع الارباح بسنبة ٢٠% نقدا ومقدارها (٦٠ مليون) درهم نقدا وإصدار أسهم منحة بقيمة ٧٥ مليون درهم بما يعادل ٢٥% من رأس المال وتعديل الماده (٦) من النظام الأساسي للشركة:

نظرت الجمعية العمومية العادية في اقتراح مجلس الادارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢/٢ والخاص بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية ٢٠١٠ م .

وعليه فقد قررت الجمعية العمومية العادية بالإجماع إتخاذ القرار التالي :-

(الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية ٢٠١٠ م والبالغ ١٩٢,٦٩٥,٠٠٠ درهم (مائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف درهما فقط) بحيث يتم على النحو التالي وذلك عملا بأحكام ونصوص المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة :-

	درهم أماراتي
صافي أرباح السنة	١٩٢,٦٩٥,٠٠٠
أرباح متراكمة ومنقولة من السنة الماضية	١٥٠,٠٠٠
أرباح قابلة للتوزيع	١٩٢,٨٤٥,٠٠٠

توزيعات :-

محول إلى الاحتياطي القانوني	١٩,٤٣٣,٠٠٠
محول إلى إحتياطي الخسائر الاستثنائية	١٢,٨٩٨,٠٠٠
محول إلى الاحتياطي العام	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
أرباح مقترحة للتوزيع (توزيعات أولية وإضافية)	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
أرباح متراكمة ومرحلة للعام القادم	٥١٤,٠٠٠

زيادة رأس مال الشركة و تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة :

وافقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وذلك بإصدار أسهم منحة و تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

قبل التعديل :-

المادة (٦) يبلغ رأس مال الشركة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثلاثمائة مليون درهم) موزعة على ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة ملايين سهم) بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل ١٠٠ درهم (مئة درهم) للسهم الواحد ٠

بعد التعديل :-

الماده (٦) يبلغ رأس مال الشركة ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون درهم) موزعة على ٣,٧٥٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف سهم) بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل ١٠٠ درهم (مئة درهم) للسهم الواحد ٠

البند رقم (٧)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

(أ) اتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين :

(إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠) .

(ب) إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بإجماع أصوات كل المساهمين :-
(إبراء ذمة **السادة / أرنست و يونغ** مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٠) .

وقد فوضت الجمعية العمومية العادية بالاجماع **السيد/ عمر حسن الأمين المدير العام التنفيذي للشركة** في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الاساسي وكذلك في التوقيع على كافة المحررات اللازمة لدى كافة السلطات بما فيها هيئة التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع وله في ذلك تفويض من يراه في هذا الشأن ٠

وبذلك تكون الجمعية العمومية العادية قد انتهت من مناقشة جميع البنود المدرجة في جداول الأعمال المقررة لهذا الاجتماع واتخذت في كل منه القرارات المدونة بالمحضر .

هذا وقد تولى **السيد / عمر حسن الأمين** مقرر الجمعية العمومية العادية الترجمة إلى اللغة الانجليزية لغير المتحدثين باللغة العربية .

وعلى ذلك فقد تقرر رفع الاجتماع مع توجيه الشكر للسيد / رئيس الجمعية.

عمر عبدالله الفطيم
نائب رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية

ممثل مراجع الحسابات
الساده / أرنست و يونغ

عمر حسن الأمين الشيخ
مقرر الجمعية العمومية العادية