

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية ٢٠١١

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي في مركز وربة التجاري - قاعة الاجتماعات الكبرى ، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور كل من :

النصاب	الصفة	مساهمي الشركة
%٢٥	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد علي الصوري	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
%١٧	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / جمعه سيف راشد بن بخيت
%٢٠	نائبا عن شركة الولايات المتحدة للتأمين ضد الحريق	السيد / بيجان خوسرو شاهي
%١٠	مساهم ممثلاً بالسيد عيسى عبد الله	السيد / سعيد محمد الكمده
%٧,٥	مساهم ممثلاً بالسيد محمد هلال سالم	السيد / هلال سالم بن طراف
%٥	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد هلال سالم بن طراف
%٥	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / أشرف شربازنواي
%٢,٥	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
%٢,٥	مساهم ممثلاً بالسيد عيسى عبد الله	السيد / راشد سعيد محمد الكمده
%٢	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
%١	مساهم	السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
%١	مساهم	السيد / يحيى جمعه سيف بن بخيت
%١	مساهم ممثلاً بالسيد يحيى جمعه سيف	السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت
%٠,٥	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفه سالم بن حميد المشوي

من شركة اللانيس للتأمين :

السيد / وسام الهيمص
السيدة / علياء الخطاب

ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع :

١. السيدة / أسماء خميس محلل مالي

ممثل من هيئة التأمين :

١. السيد / ماهر عفانه خبير مالي

مدقق الحسابات الخارجيين Grant Thornton :

السيد / فاروق محمد

السيدة / رومي شهاب

أ. م. م. م.



وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت ١٠٠% افتتح الجلسة السيد جمعه سيف راشد بن بخيت نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور وتم :-

♦ سماح تقرير مجلس الإدارة ومذققي الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

♦ المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

♦ اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح العام المنصرم ٢٠١١ والبالغة -/٤١,٦١١,٠٥٤ درهم بالإضافة إلى الأرباح المدورة من سنة ٢٠١٠ والبالغة -/٨,٧٦٥,٥٤١ ايصبح مجموع الأرباح القابلة للتوزيع -/٤١,٤٨٨,٦٠٩ درهم وذلك بعد تحويل ١٠% للاحتياطي القانوني و ١٠% للاحتياطي النظامي وأتعاب مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة توزع كما يلي :

١. تخصيص نسبة تساوي ١٥% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغة -/١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (خمسة عشر مليون درهما) لتوزيعها نقدا على حملة الأسهم.

٢. تحويل مبلغ -/٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (عشرون مليون درهما) إلى حساب الاحتياطي العام .

٣. تحويل المتبقي البالغ -/٦,٤٨٨,٦٠٩ درهم إلى الأرباح المنورة للسنة اللاحقة .

♦ مصادقة الجمعية العمومية على إعادة تعيين ذققي الحسابات للعام الحالي ٢٠١٢ وبنفس الأتعاب التي تقاضوها للسنة المنصرمة ٢٠١١ .

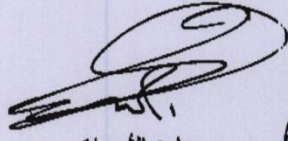
♦ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ كما يلي :

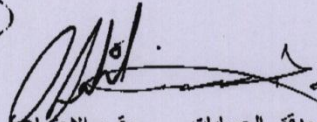
رئيس مجلس الإدارة	- سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
نائب رئيس مجلس الإدارة	- السيد / جمعه سيف راشد بن بخيت
عضو مجلس الإدارة	- السيد / محمد هلال سالم بن طراف
عضو مجلس الإدارة	- السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
عضو مجلس الإدارة	- السيد / خليفة سالم حميد المشوي
عضو مجلس الإدارة	- السيد / بيجان خوسرو شاهي
عضو مجلس الإدارة - المدير العام	- السيد / أيمن سابا عزارة

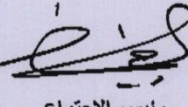
كما وافقت الجمعية على إرسال كتاب إلى هيئة الأوراق المالية، السلع للمطالبة بعقد جمعية
عمومية عادية خلال ٤٥ يوما لفتح باب الترشيح وزيادة عدد الأعضاء .

وقد شكر السادة المساهمين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي بذلوها والنتائج
التي تحققت .

ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف
مساءً.


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع


مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع