



الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين (ش م ع) ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC)

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law No. (9) of year 1981 and registered
in the insurance companies register under No. (6) on 15/12/1984
Paid Up Capital Dirhams One Hundred Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨١ م وسجلت
في سجل شركات التأمين رقم (٦) بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م
رأس المال المدفوع مائة مليون درهم

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٨

السادة سوق دبي المالي المحترمين
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية/ السيدة الفاضلة فهيمة البستكي المحترمة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ش.م.ع. اجتماعها السنوي العام بناء على دعوة وجهها مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة عن طريق الإعلان في صحيفتين محليتين وبالمراسلة بالبريد المسجل.

افتتح السيد نائب الرئيس الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وتلى تقرير مجلس الإدارة وطلب من الحضور أن يبدأ البحث بموجب جدول الأعمال المرفق والمبين في الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:-

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير العمل بالشركة ومركزها المالي لعام ٢٠٠٥ والتصديق عليه.
قرأ نائب الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتمت مناقشة هذا التقرير، وقد وافق الحضور بالإجماع على ما جاء فيه.

البند الثاني: سماع تقرير مدققي الحسابات عن العام ٢٠٠٥ والتصديق عليه.
قرأ ممثل مراقبي حسابات الشركة عن السادة كي بي أم جي - دبي تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وقد وافق الحضور بالإجماع على الأرقام الواردة في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لهذه السنة والتي تمت مراجعتها طبقاً لأحكام قانون الشركات والمعايير الدولية حسب إفادة مراقبي حسابات الشركة بهذا الشأن.

تابع.....٢/



- ٢ -

البند الثالث: مناقشة ميزانية الشركة العمومية لسنة ٢٠٠٥ والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
تم بإجماع المساهمين الحاضرون ومن يمثلونهم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.

البند الرابع: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
بعد المناقشة تمت الموافقة وبالإجماع على إقتراحات مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٤٠% وتوزيعات نقدية بنسبة ١٠% وتم تحديد يوم الإستحقاق بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٣ ويوم إقفال السجل بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٥.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال السنة المذكورة وكذلك إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات.
وافق المساهمون الحاضرون ومن يمثلونهم وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة إبراء تاماً عن كافة المسؤوليات عن الأعمال والتصرفات التي قاموا بها لإنجاز مهامهم لإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ كما وافق المساهمون الحاضرون ومن يمثلهم وبالإجماع على إبراء ذمة السادة مدققي الحسابات.

البند السادس: تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم.
وافق السادة المساهمون الحاضرون ومن يمثلونهم وبالإجماع على إعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٦.

البند السابع: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتم إنتخاب عضو سابع هو السيد فيصل عقيل محمد لينضم الى الأعضاء الستة السابقين.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:-

البند الأول: الموافقة على إقتراح تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي وذلك لغاية تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة دراهم إلى درهم للسهم الواحد.
وافق الحضور وبالإجماع على تجزئة السهم من ١٠ دراهم الى درهم واحد على أن يتم إعلام الجهات المختصة وأخذ الموافقة اللازمة لذلك.

تابع...../٣



- ٣ -

البند الثاني:

الموافقة على إقتراح زيادة رأس المال بأسهم منحة.
وافق الحضور وبالإجماع على إقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بأسهم
منحة بنسبة ٤٠% ليصبح رأس مال الشركة الجديد ١٤٠ مليون درهم إماراتي.

البند الثالث:

تعديل النظام الأساسي بما يتطابق مع ذلك.
وافق الحاضرون ومن يمثلونهم بالإجماع على تعديل النظام الأساسي بما يتعلق
بالبند المذكورة أعلاه وما تم الموافقة عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين

for

أحمد محمد أمين الكاسم
المدير العام والعضو المنتدب

