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 الخميس الموافق 2012/3/15.

الحضـــور :

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1- شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م)	3,375,000	%90
2- شركة الفطيم (ذ.م.م)	187,500	%5
3- شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)	187,500	%5
الاجمالـــــي	3,750,000	%100

الحضـــــور

المساهمـون

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

مراجع الحسابات :- الساده / أرنست و يونغ

السيد / جوزيف .أ. مورفى

السيد / تونى أوسوليفان

السيد / باساب بى ديب

ممثل هيئة الأوراق المالية:

السيدة / أسماء خميس

ممثل هيئة التأمين :

السيد/ نايف المشاقبة

الحاضرون بالدعوة :-

السيد / بطى عبيد الملا – عضو مجلس الإدارة
السيد / عمر حسن الأمين – المدير العام التنفيذي.
السيد / أحمد زكي هارون – عضو مجلس الإدارة.
السيد/خالد عبدالله الفطيم – عضو مجلس الإدارة .

النصـاب :-

أكد السيد / **بطى عبيد الملا – عضو** مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين ورئيس الجلسة أنه من إجمالي عدد أسهم الشركة والبالغة -/3,750,000 سهم فإن المساهمين الذين يحوزون -/ 3,750,000 سهم بالكامل والتالية أسماءهم - **شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / محمد حسين سليمان(3,375,000 سهم) شركة الفطيم (ذ.م.م) ممثلة بالسيد/ وسام خليفة (187,500 سهم) شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م) ممثلة بالسيد / وسام غانم (187,500 سهم)** حاضرين بالوكالة وتشكل نسبة الحضور مجتمعة 100% من أسهم رأس مال الشركة وعلى ذلك يكون قد تم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية.

وترأس السيد / بطى عبيد الملا الجلسة باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة وافتتح سيادته الاجتماع بسم الله .

تعيين مقرر ومراجعي الأصوات :-

عين رئيس الجمعية **السيد / عمر حسن الأمين** مقررا للجمعية 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 123 من قانون الشركات التجارية فإن الإخطار بدعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع في يوم 2012/3/15 قد تم بواسطة الإعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية - البيان والخليج بتاريخ 2012/2/11 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 وسوق دبى المالى ومراجعي الحسابات .

وبطلب من السيد / رئيس الجمعية العمومية العادية تلى مقرر الجمعية الإعلان باجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ 11-2-2012 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 (1)

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 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 31 ديسمبر عام 2011 (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 31 ديسمبر 2011) .

البند رقم (2)

سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتصديق عليها.

بطلب من السيد / رئيس الجمعية تلى ممثل **السادة / أرنست و يونغ** مراجع الحسابات تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 12/31/ 2011 (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 31 ديسمبر 2011)

البند رقم (3)

مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .

إطلعت الجمعية العمومية العادية على حسابات الشركة المدققة والمتضمنة الميزانية العمومية في 31 ديسمبر عام 2011 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 2011 والمتضمنة الميزانية العمومية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2011 وحساب المتاجرة والأرباح والخسائر وبيان مصدر وتوزيع الأموال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2011 م بالإضافة إلى المذكرات المرفقة معها) .

البند رقم (4)

مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2011 والتصديق عليه .

ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير الحوكمة للشركة عن العام 2011 وتم التصديق عليه .

البند رقم (5)

تعيين مراجعي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم .

نظرت الجمعية العمومية العادية في إعادة تعيين مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية 2011 وتحديد أتعابه وباعتبار أن مراجع الحسابات للعام الماضي **السادة / 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 2012 وذلك حتى انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية السنوية للشركة وذلك حسب الاتعاب المتفق عليها .

البند رقم (6)

النظر في مقترحات مجلس الادارة بشان توزيع الارباح بنسبة 20% نقدا ومقدارها (75 مليون) خمسة وسبعون مليون درهم نقدا وإصدار أسهم منحة بقيمة 30 مليون درهم بما يعادل 8 % من رأس المال وتعديل الماده (6) من النظام الأساسي للشركة:

نظرت الجمعية العمومية العادية في اقتراح مجلس الادارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/1/29 م والخاص بتوزيع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع عن السنة المالية 2011 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 2011 م والبالغ 75 مليون درهم (خمسة وسبعون مليون درهم فقط) بحيث يتم على النحو التالي وذلك عملا بأحكام ونصوص المادة 48 من النظام الأساسي للشركة :-

	درهم أماراتي
صافي أرباح السنة	203,238,000
أرباح متراكمة ومنقولة من السنة الماضية	514,000

أرباح قابلة للتوزيع	203,752,000

توزيعات :-

الاحتياطي القانوني	20,210,000
احتياطى نظامى	18,750,000
إحتياطي الخسائر الاستثنائية	12,580,000
الاحتياطي العام	76,460,000
أرباح مقترحة للتوزيع	75,000,000
أرباح متراكمة ومرحلة للعام القادم	752,000

زيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وذلك بإصدار أسهم منحة وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

قبل التعديل :-

المادة (6) يبلغ رأس مال الشركة 375.000.000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون درهم) موزع على 3.750.000 سهم (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف سهم) بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل (مئة درهم) للسهم الواحد .

بعد التعديل :-

المادة (6) يبلغ رأس مال الشركة 405.000.000 درهم (أربعمائة وخمسة مليون درهم) موزع على 4.050.000 سهم (أربعة ملايين وخمسون الف سهم) بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل (مئة درهم) للسهم الواحد .

البند رقم (7)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

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

(إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر 2011) .

(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 31 ديسمبر عام 2011) .

البند رقم (8)

إنتخاب أعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العضوية:

بطلب من السيد/ رئيس الجمعية تلي مقرر الجلسة اجراءات الأعلان عن فتح باب الترشيح وكذلك أسماء المرشحين لعضوية المجلس لمدة 3 سنوات تبدا من 2012/6/26 م وبما أن عدد المرشحين المتقدمين 5 مرشحين ، قررت الجمعية العمومية تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة أعضاء ونظرا لتساوى عدد

المرشحين مع العدد المحدد لأعضاء مجلس الإدارة فقد تم عرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية وتمت الموافقة على جميع المرشحين بالأجماع .

وعلى ذلك إتخذت الجمعية العمومية العادية القرار التالي بالاجماع:-

(تم إنتخاب السادة / عبدالله حمد الفطيم والسيد/ عمر عبدالله الفطيم و السيد /بطى عبيد الملا والسيد /خالد عبدالله الفطيم والسيد/ أحمد زكي هارون أعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى إعتباراً من 2012/6/26.

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 .

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.

بطى عبيد الملا
عضو مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العمومية العادية

ممثل مراجع الحسابات
الساده / أرنست و يونغ

عمر حسن الأمين الشيخ
مقرر الجمعية العمومية العادية