

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٥

المحترم
سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص ب (٣٣٧٣٣) أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم المرقم إ/خ/٢٥٠/٢٠١٥ والمؤرخ في ٢٠١٥/٣/٥ ، يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٣. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة من ٢٠١٥ - ٢٠١٨

٤. تعيين مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم

٥. مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام ٢٠١٤ والمدور من العام السابق .



٦. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٤ حسب النظام الداخلي للشركة.

٧. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- - محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ .

نسخة منه إلى :

- السادة سوق دبي المالي المحترمين
للتفضل بالعلم مع التقدير .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً 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	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
٢٠%	نائبا عن شركة الخليج للتأمين	السيد / بيجان خسرو شاهي
١٠%	مساهم	السيد / سعيد محمد الكمده
٥%	مساهم	السيد / أشرف شرياز نوابي
٢.٥%	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
٢.٥%	مساهم ممثلاً بالسيد سعيد محمد الكمده	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	السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت
٠.٥%	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفه سالم بن حميد المشوي

من شركة اللاينس للتأمين :

السيد / أيمن سابا عزارة
السيدة / علياء الحطاب

ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع :
- السيد/ خالد الشماع

ممثل من هيئة التأمين :
- لم يحضر

مدققي الحسابات الخارجيين ديلويت أند تش :
السيد / سمير مدبك

وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت ٧٠.٥% افتتح الجلسة سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور وتم :-



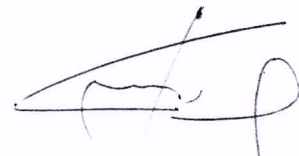
- ◆ سماع تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ◆ مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ◆ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام ٢٠١٤ والأرباح المدورة من عام ٢٠١٣ على النحو التالي :
 - أ - تحويل ١٠% من الأرباح الكلية لسنة ٢٠١٤ إلى حساب الإحتياطي القانوني .
 - ب - تحويل ١٠% من الأرباح الكلية لسنة ٢٠١٤ إلى حساب الإحتياطي النظامي .
 - ج - توزيع ٢٥% من رأس المال المدفوع أي (٢٥) مليون درهم نقدا على المساهمين .
 - د - أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن العام / ٢٠١٤ حسب النظام الداخلي للشركة .
 - هـ - تحويل مبلغ (١٥) مليون درهم إلى حساب الإحتياطي العام .
 - و - ترحيل المتبقي إلى حساب الأرباح المدورة للسنة اللاحقة .
- ◆ إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / ديلويت أند توش للعام ٢٠١٥ . وتحديد أتعابهم .
- ◆ إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ◆ انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة من ٢٠١٥ - ٢٠١٨ :-

- سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم
- السيد / سعيد محمد الكمدة
- السيد / بيجان خسروشاهي
- السيد / أشرف شرباز نوابي
- السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
- السيد / محمد جمعه سيف راشد بن بخيت
- السيد / خليفة سالم حميد المشوي
- السيد / علي مبارك الصوري
- السيد / أيمن سابا عزارة

ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع


رئيس الاجتماع