

التاريخ : ٢٠١٣/٣/٢٦

المحترم

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

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم المرقم إ/خ/٢٠١٣/٢٦٣ والمؤرخ في ٢٠١٣/٢/٢٧ ، يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

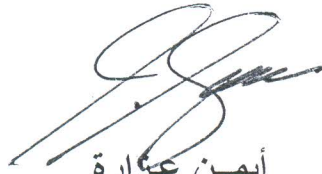
١. تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٢. الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٣. مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ١٥ مليون درهم نقدا على المساهمين .
٤. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٢ حسب النظام الداخلي للشركة.
٥. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون للعام ٢٠١٣ بنفس الأتعاب المدفوعة لهم عن سنة ٢٠١٢ .



٦. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

ونرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مع نسخه من البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بعد المصادقة عليها من الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أيمن عكرارة
المدير العام



المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ .
- البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٢ .

نسخة منه إلى :

- ✓ - السادة سوق دبي المالي المحترمين
- مع نسخة من المرفقات أعلاه للتفضل بالعلم مع التقدير .

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
٢٠١٣/١**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ 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 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 الخليج للتأمين	السيد / بيجان خسرو شاهي
%١٠	مساهم ممثلاً بالسيد عيسى عبد الله	السيد / سعيد محمد الكمده
%٧.٥	مساهم ممثلاً بالسيد عاقل سالم	السيد / هلال سالم بن طراف
%٥	مساهم - عضو مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد عاقل سالم عبد	السيد / محمد هلال سالم بن طراف
%٢.٥	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
%٢.٥	ساحم ممثلاً بالسيد عيسى عبدالله	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

تغيب عن الحضور :

عضو مجلس الإدارة - مساهم

السيد / أشرف شربازنواي

من شركة اللاينس للتأمين :

عضو مجلس الإدارة - المدير العام
سكرتيرة مجلس الإدارة - مقرر الجلسة

السيد / أيمن سابا عزارة
السيدة / علياء الحطاب

ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع :

- السيد / أحمد عباس الرئيس

ممثل من هيئة التأمين :

- السيد / نايف المشاقبة

س

مدققي الحسابات الخارجيين Grant Thornton :

السيد / فاروق محمد

السيد / كورم باتي

وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت ٩٥% افتتح الجلسة السيد جمعه سيف راشد بن بخيت نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور وتم :-

♦ سماع تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

♦ تم مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

♦ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ١٥ مليون درهم نقدا على المساهمين .

♦ الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٢ حسب النظام الداخلي للشركة.

♦ إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون للعام ٢٠١٣ بنفس الأتعاب المدفوعة لهم عن سنة ٢٠١٢ .

♦ إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

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



جامع الأصوات



مقرر الاجتماع



رئيس الاجتماع