

التاريخ : 2016/3/29

المحترم
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص ب 9700 دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29 تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
2. تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2015 والأرباح المدورة من عام 2014 البالغ مجموعها 50,141,936 درهم على النحو التالي :



- أ. تحويل 10% من صافي أرباح سنة 2015/ البالغة (4,400,385) درهم إلى الاحتياطي القانوني .
- ب. تحويل 10% من صافي أرباح سنة / 2015 البالغة (4,400,385) درهم إلى الاحتياطي النظامي .
- ت. توزيع 25% من رأس المال المدفوع البالغة (25,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم .
- ث. تحويل مبلغ (10,000,000) درهم إلى الاحتياطي العام .
- ج. أتعاب مجلس الإدارة البالغة (604,062) درهم .
- ح. تدوير المتبقي البالغ (5,737,104) درهم للسنة اللاحقة .

5. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
6. تعيين السادة / جرانت ثورنتون ومدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2016 وتم تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

أيمن عزارة

عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- - محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29.

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي في مركز ورية التجاري - قاعة الاجتماعات الكبرى ، تم انعقاد الجمعية العمومية بحضور كل من :

النصاب	الصفة	مساهمي الشركة
%25	رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ / أحمد بن سعيد آل مكتوم "ممثلاً بالسيد علي الصوري"
%10	مساهم - نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سعيد محمد الكمدة
%20	نائبا عن شركة الخليج للتأمين وعضو مجلس الإدارة	السيد / بيجان خسرو شاهي
%29.5	الوصي عن ورثة المرحوم جمعه سيف	الآنسة / ميثاء جمعه سيف بن بخيت
%2.5	مساهم ممثلاً بالسيد أحمد سيف	السيد / راشد سيف راشد بن بخيت
%2.5	مساهم ممثلاً بالسيد سعيد محمد الكمدة	السيد / راشد سعيد محمد الكمده
%2	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / أحمد سيف راشد بن بخيت
%1	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت
%1	مساهم	السيد / يحيى جمعه سيف بن بخيت
%0.5	مساهم - عضو مجلس الإدارة	السيد / خليفه سالم بن حميد المشوي
	مساهم - عضو مجلس الإدارة	تغيب عن الحضور :
	مساهم	السيد / أشرف شرباز نوابي
		السيد / راشد جمعه سيف بن بخيت

من شركة اللاينس للتأمين :
السيد / أيمن سابا عزارة
السيدة / علياء الحطاب

ممثّل من هيئة الأوراق المالية والسلع :
- السيدة / أسماء خميس

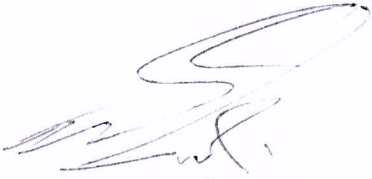
ممثّل من هيئة التأمين :
- السيدة / ليلي الزرعوني

مدققي الحسابات الخارجيين ديوليت أند تش :
السيد / بشار موسى
السيد / سندر نوراني



وقد تم تعيين السيد / أحمد سيف لاحتساب عدد الأسهم الحاضرة . وبعد فرز عدد الأسهم الحاضرة والتي بلغت 94% افتتح الجلسة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتم :-

- ◆ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
 - ◆ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
 - ◆ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها .
 - ◆ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2015 والأرباح المدورة من عام 2014 على النحو التالي :
 - أ - تحويل 10% من من صافي أرباح سنة 2015/ البالغة (4,400,385) درهم إلى الإحتياطي القانوني .
 - ب - تحويل 10% من صافي أرباح سنة 2015/ البالغة (4,400,385) درهم إلى الإحتياطي النظامي .
 - ت - توزيع 25% من رأس المال المدفوع البالغة (25,000,000) درهم نقدا على حملة الأسهم
 - ث- تحويل مبلغ (10,000,000) درهم إلى الإحتياطي العام
 - ج - أتعاب أعضاء مجلس الإدارة البالغة (604,062) درهم .
 - ح - تدوير المتبقي البالغ (5,737,104) درهم للسنة اللاحقة .
 - ◆ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
 - ◆ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
 - ◆ تم تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة الحالية 2016 .
- ونظرا لعدم وجود بنود أخرى للبحث فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .


جامع الأصوات


مقرر الاجتماع


رئيس الاجتماع