

الموقرين

تحريراً في 2012/8/16

السادة / سوق دبي المالي

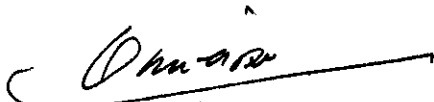
دبي

الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد

الموضوع / محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المشرق العربي للتأمين
ش.م.ع

بالأشارة إلى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع والمنعقد بتاريخ 2012/8/16 بمقر الشركة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير


عمر حسن الامين

مقرر الجمعية العمومية العادية



Arab Orient Insurance Company PSC (Head Office) Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300, fax +971 4 253 1500
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع (المكتب الرئيسي) دبي فستيفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣ ١٥٠٠ ٤ ٩٧١، فاكس ٢٥٣ ١٣٠٠ ٤ ٩٧١
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



شركة المشرق العربي للتأمين " شركة مساهمة عامة "
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم
الخميس الموافق 2012/8/16 في المكتب الرئيسي للشركة ببنية أورينت - البادية بزنس بارك -
الطابق الرابع - وقد ترأس الإجتماع السيد/ صلاح مبروك - ممثلاً عن شركة الفطيم لخدمات
التنمية (ش.ذ.م.م) بالجمعية العمومية .

الحضور :

من المساهمين

- 1- شركة الفطيم (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / محمد حسين سليمان .
- 2- شركة الفطيم لخدمات التنمية (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / صلاح مبروك .
- 3- شركة الفطيم الخصوصية (ش.ذ.م.م) ممثلة بالسيد / فادي عوني .

وقد حضر الإجتماع مدققى حسابات الشركة السادة / أرنست و يونغ يمثلها السيد / على عيسى
والسيد ريشى أجاروال .

وقد حضر الإجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية السيد/ عبدالرحمن مبارك

وقد حضر الإجتماع ممثل هيئة التأمين السيد/ ماهر عفانه

وقد بلغ نصاب الحضور من المساهمين في الإجتماع 100 % جميعهم ممثلين بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد/ عمر حسن الأمين مقررًا للجمعية العمومية غير العادية ومراجعا لفرز الأصوات.

قام السيد/ رئيس الإجتماع باستعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :-



Arab Orient Insurance Company PSC (Head Office) Dubai Festival City
P.O. Box 27966, Dubai, UAE.
tel +971 4 253 1300, fax +971 4 253 1500
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



شركة المشرق العربي للتأمين ش.م.ع (المكتب الرئيسي) دبي فستيفال سيتي
ص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٢٥٣ ١٥٠٠ +٩٧١، فاكس ٢٥٣ ١٣٠٠ +٩٧١
e-mail aoic@alfuttaim.ae www.insuranceuae.com



البند رقم (1)

تغيير اسم الشركة من شركة المشرق العربي للتأمين ليصبح شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة)
(.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع .

البند رقم (2)

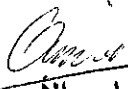
تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي : -
"المادة

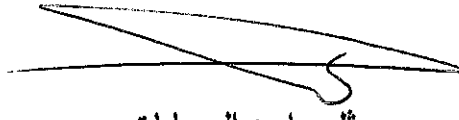
اسم هذه الشركة هو شركة المشرق العربي للتأمين (شركة مساهمة عامة)
بعد التعديل
المادة

أسم هذه الشركة هو شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة)
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع .

وقد فوضت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع 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
وسوق دبي المالي وله في ذلك تفويض من يراه في هذا الشأن .

وأنتهى الإجتماع فى الساعة 12.15 ظهرا


مقرر الإجتماع/جامع الأصوات


ممثل مراجع الحسابات


رئيس الإجتماع