



شركة التأمين المتحدة ( شركة مساهمة عامة )  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية الرابع والثلاثون لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس الموافق 2013/03/28 في فندق روتانا كوف بإمارة رأس الخيمة وترأس الاجتماع معالي صقر غباش وحضرها من مجلس الإدارة السادة:-

- 1- السيد/ أحمد عيسى النعيم .
- 2- السيد/ نواف غباش المري
- 3- السيد/ خالد راشد المزروعى .
- 4- السيد/ عدي صدقي حطاب
- 5- السيد/ شكيب بو عيـاد .

وقد حضر الاجتماع السادة / ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة.  
كما حضر الاجتماع السيد/ محمد جنيد عن هيئة الأوراق المالية والسلع  
كما حضر الاجتماع السيد/ ماهر عفانة عن هيئة التأمين .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 54% وهو يمثل 1,974,408 سهما بالأصالة 52,180,675 سهماً بالوكالة.  
وقد تم تعيين السيد/نواف غباش مقررًا للاجتماع .

الانسة /هدى سمارة جامعا للأصوات.

- قام معالي صقر غباش باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:
1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه وقد تمت الموافقة عليه من قبل ( الجمعية العمومية ) .
  2. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012 /12/31 والتصديق عليه ، وقد تمت الموافقة عليه من قبل ( الجمعية العمومية ) .





3. تم فتح باب مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه .

و طرح بعض الملاحظات والاسئلة من طرف أحد المساهمين تساؤلاً حول أداء الشركة وبخصوص بعض المخصصات المالية لشركات اعادة التأمين والتحصيل وخصوصاً زيادة المبالغ بالربع الأول لسنة 2013 لنفس الفترة لسنة 2012 . وتمت الاجابة عليه من قبل الإدارة وحيث أنه لم تكن هناك اسئلة أخرى ، تمت الموافقة على البند المذكور.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

5. تم استدراج ثلاث عروض لمدققي حسابات خارجيين وقد قرر المساهمين التجديد للسادة / ديليوت اند توش كمدققي حسابات للاستمرار كمدققي حسابات للشركة عن العام 2013 .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً .

جامع الأصوات هدى سيمارة	مقرر الاجتماع نواف غباش	مدقق الحسابات ديليويت اند توش	رئيس الاجتماع معالي صقر غباش
----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

