



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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادي عشر صباح يوم الخميس بتاريخ 2014/03/20 في فندق كوف روتانا - رأس الخيمة وترأس الاجتماع السيد / أحمد عيسى النعيم - نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1 - السيد/ نواف غباش - عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب
- 2 - السيد/ خالد راشد المزروعى - عضو مجلس الإدارة
- 3 - السيد/ عدي صدقي حطاب - عضو مجلس الإدارة
- 4 - السيد/ شكيب بو عياد - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر معالي رئيس مجلس الإدارة عن الحضور وذلك لأمر طارئ .

وقد حضر الاجتماع السادة / كلوفيس والسيد / منذر بندك مدققي حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد / نبيل محمد قرقاش ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
حضر الاجتماع السيد/ أنس جاويش ممثل عن هيئة التأمين
حضر الاجتماع السيدة / مريم احمد المطروشي ممثلة عن دائرة التنمية الاقتصادية - رأس الخيمة

وقد بلغ نصاب الاجتماع 66.8% وهو يمثل 1974408 بالأصالة و 64911728 بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد /نواف غباش مقررا للاجتماع والسيد/ماهر البرغوثي جامعا للأصوات

قام السيد / احمد عيسى النعيم - رئيس الجمعية - باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



4. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

- السيد/ أحمد عيسى النعيم
- معالي / صقر غباش
- السيد/ نواف غباش
- السيد/ خالد راشد المزروعى
- السيد/ عدي صدقي حطاب
- السيد/ شكيب بوعياد

5. تم تعيين السادة / ديلويت اند توش كمراجعي حسابات للشركة عن العام 2014 و حددت أتعابهم بمبلغ وقدره 115,000 درهم.

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 7% من رأس المال وتاريخ الاستحقاق 2014/03/30.

7. تم تحديد مبلغ 260 الف درهم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً .

جامع الأصوات

ماهر البرغوثي

مقرر الاجتماع

نواف غباش

مدقق الحسابات

ديلويت أند توش

رئيس الاجتماع

أحمد عيسى النعيم

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة 2014/03/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

3. يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح (2014/03/30) وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق، ويجب على الشركة إرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق أو بإيداع تلك الأرباح في حساب المساهم لدى البنك وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإستحقاق (2014/04/29).

T: +971 4 2502501
F: +971 4 2502504

E-1-3

P.O. Box, 1888
Makeen Building
Airport Road
Dubai, UAE

