



شركة الخزنة للتأمين ( شركة مساهمة عامة )  
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن العام ٢٠١٦

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. اجتماعها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠ في فندق جنة برج السراب - أبو ظبي .

ترأس الاجتماع: سعادة / خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري - رئيس مجلس الإدارة

حضر الاجتماع: السيد جورج نجم - ممثل مدققي حسابات الشركة السادة / ديلويت أند توش

كما حضر الاجتماع: السيد / اسامة حمدي - ممثل السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٣٢،٥٣% وهو يمثل ١،٤٠% بالأصالة و ٣١،١٣% بالوكالة. (مرفق كشف النصاب)

وقد تم تعيين: السيد / فيك خوشافيان - مقررا للاجتماع  
السيد / وليد ابراهيم - جامعا للأصوات

رحب سعادة الرئيس بالسادة الحضور ثم انتقل الى جدول أعمال الاجتماع وفقا لما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.  
تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.  
تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليهما.  
تمت الموافقة على البند المذكور.



٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال  
\*تمت الموافقة على البند المذكور و تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.  
\*تمت الموافقة على البند المذكور و تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٦. تعيين / أو اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

أوصى سعادة الرئيس باعادة تعيين السادة / "ديلويت أند توش" كمراجعي حسابات للشركة عن العام ٢٠١٧ باتعاب شاملة و قدرها ٤٦٥,٠٠٠ درهم اماراتي.  
\*تمت الموافقة على البند المذكور.

#### قرار خاص رقم ١

تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (٢) بشأن الشركات التجارية مع تعديل المادة ٢٠ (ادارة الشركة) الخاصة بعدد أعضاء مجلس ليصبح ١١ عضوا.  
\*تمت الموافقة بكافة الأصوات الممثلة على البند المذكور.

#### قرار خاص رقم ٢

تطبيق أحكام المادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية والمتعلقة بتجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر ، و عرض إجراءات خطة معالجة الخسائر المتركمة على المساهمين  
\*تمت الموافقة بكافة الاصوات الممثلة على استمرار الشركة بمباشرة نشاطها و قد كان قد تم توفير السادة المساهمين الى جانب التقرير السنوي و البيانات المالية و تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٦ مطبوعة عن عرض موجز يظهر نطاق عمل الشركة التي تم تكليفها في صياغة الخطة التصويبية ، الانجازات المرادة و الجدول الزمني للتنفيذ متضمنا النواحي الفنية و الاستثمارية المراد معالجتها.  
\* في هذا السياق طلب المساهمين الحضور وان داعت الحاجة أن تقوم الشركة بتسييل اصولها الاستثمارية لتسييد قرض الشركة و خلق سيولة أو أن تلجأ الى قرار رفع الرأسمال و خلق شركة عقارية، مراعية قوانين الهيئة بهذا الشأن و فوّضت الجمعية مجلس الادارة بالعمل بما تراه مناسباً في هذا الشأن.

و نظرا لنهاذ كافة البنود التي تم اقرارها، شكر رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين الحضور و أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية .



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.  
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٧

.....  


رئيس الاجتماع - خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري



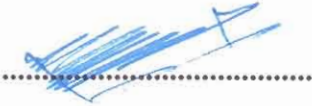
.....  




مدقق الحسابات - عن السادة / ديلويت اند توش / ديلويت اند توش

.....  


مقرر الاجتماع - فيك خوشافيان

.....  


جامع الأصوات - وليد ابراهيم