



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

Al Khazna Insurance Company P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٦

شركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن العام ٢٠١٥

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. اجتماعها في تمام الساعة التاسعة صباحا بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١ في فندق جنة برج السراب - أبو ظبي .

ترأس الاجتماع : سعادة / خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري - رئيس مجلس الادارة
كما حضر الاجتماع : سعادة / ربيع محمد المهيري - العضو المنتدب
: سعادة / أحمد سعيد الخروصي - عضو مجلس ادارة

حضر الاجتماع : السيد عبادة القوتلي - ممثل مدققي حسابات الشركة السادة / ديلويت أند توش

كما حضر الاجتماع: السيد / عبد الرحمن سالم مبارك - ممثل السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.
: السيد / ماهر عفانة - ممثل السادة / هيئة التأمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٥٠,٣٦% وهو يمثل ١,٣٩% بالأصالة و ٤٨,٩٧% بالوكالة.(مرفق كشف النصاب)

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

*تم اضافة البنود التالية على جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل مجموعة مساهمين يمثلون ما يزيد عن ١٠% من رأسمال الشركة.

١. تفويض مجلس ادارة الشركة باستعمال الاحتياطي النظامي لاطفاء الخسائر المتراكمة عند الحاجة و بما يراه مجلس الادارة مناسباً.

٢. تفويض مجلس الادارة بتنويع مصادر الدخل عن طريق استثمارات مختلفة و تجميد رخصة التأمين مؤقتا اذا ارتأى الأمر لمجلس الادارة ان كان ذلك يتوافق ذلك مع أنظمة و قوانين الهيئات الرقابية.



شركة الخزنة للتأمين

Al Khazna Insurance Company P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٦

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 ٢٠١٥ والتصديق عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور.

٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليهما.
تمت الموافقة على البند المذكور.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
تمت الموافقة على البند المذكور.

٥. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
تمت الموافقة على البند المذكور.

٦. تعيين / أو اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

استعرض سعادة الرئيس عروض أسعار شركات التدقيق و بعد التوصية وافقت الجمعية على اعادة تعيين السادة / "ديلويت أند توش" كمراجعي حسابات للشركة عن العام ٢٠١٦ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٣٤١,٥٠٠ درهم اماراتي.

البند الإضافية:

١. تفويض مجلس ادارة الشركة باستعمال الاحتياطي النظامي لاطفاء الخسائر المتراكمة عند الحاجة و بما يراه مجلس الادارة مناسباً.
تمت الموافقة على البند المذكور.



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

Al Khazna Insurance Company P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٦

٢. تفويض مجلس الادارة بتنويع مصادر الدخل عن طريق استثمارات مختلفة و تجميد رخصة التأمين مؤقتا اذا ارتأى الأمر لمجلس الادارة ان كان ذلك يتوافق مع أنظمة و قوانين الهيئات الرقابية.
تمت الموافقة على البند المذكور.

و نظرا لنفاذ كافة البنود شكر رئيس مجلس الادارة السادة الحضور و أعلن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية .



رئيس الاجتماع - خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري

مدقق الحسابات - عن السادة / ديلويت أند توش

مقرر الاجتماع - فيك خوشافيان

جامع الأصوات - وليد ابراهيم