



شركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن العام ٢٠١٧

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. اجتماعها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٨ في فندق كراون بلازا جزيرة ياس - أبو ظبي .

ترأس الاجتماع :سعادة / خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري - رئيس مجلس الإدارة
حضر الاجتماع: سعادة / أحمد سعيد الخروصي - عضو مجلس الإدارة

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

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

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٣٦,٨٨% وهو يمثل ٢,٠٦% بالأصالة و ٣٤,٨٢% بالوكالة.(مرفق كشف النصاب)

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

- *طلب مساهمون يمثلون ١٠% من رأسمال الشركة اضافة بند على جدول أعمال الاجتماع و هو:
توفير مجلس الإدارة السيولة لاحتياجات للشركة، عن طريق المقترحات التالية و هي :
- ١- تسهيل بعض الاستثمارات المملوكة من الشركة
 - ٢- رفع رأسمال الشركة
 - ٣- الاندماج مع شركات عاملة في نفس مجال العمل أو في غير مجالات عمل أو ادخال شريك استراتيجي
- وقد تم اضافة البند على جدول الأعمال

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



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
***تمت الموافقة على البند المذكور.**

٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.

قام سعادة الرئيس بإيضاح بعض النقاط للسادة المساهمين والتي تم ذكرها في تقرير المدققين الخارجيين:
- فيما يتعلق بموضوع تخلف الشركة عن تسديد احد أقساط قرضها مع بنك أبو ظبي الأول و بحسب تعهدات الاتفاقية كون مبلغ القرض مستحق السداد فوراً الى جانب مبلغ الاعفاء ، في هذا السياق شرح سعادة الرئيس بأنه تم التوصل الى اتفاق مع البنك بعد أن أصدر المدققون تقريرهم على اعادة جدولة الأقساط و تعتبر الاتفاقية سارية بشروطها دون ممارسة البنك لاية بنود جزائية.

- فيما يتعلق بمبادلة قطعة الأرض المملوكة من الشركة في مدينة محمد بن زايد بقطعة أرض أخرى في مدينة زايد ، شرح سعادة الرئيس بأن المبادلة تمت بأمر من المجلس التنفيذي و لم يتم اعطاء الشركة أية مستندات من بلدية أبو ظبي لدعم هذه المبادلة، و كما أضاف بأنه و بحسب القانون ملكية الأرض يجب أن تكون تحت اسم شركة وطنية ١٠٠% أو باسم أفراد من جنسية دولة الامارات و لذلك تم تسجيل الأرض بأسم عضوين من مجلس ادارة الشركة مع وكالة رسمية بتخصيص كافة الحقوق و المنافع المتعلقة بالأرض الى شركة الخزنة، و كما أضاف بأنه طلب من ادارة شركة أرض المعارض تسجيل قطعة الأرض التي تملكها الشركة في منطقة أرض المعارض باسم شركة وطنية ١٠٠% او باسم أشخاص من جنسية دولة الامارات بحسب ما يقتضيه القانون و سوف تقوم الشركة باتباع نفس الاجراء في هذا الشأن.

- فيما يتعلق بقطعتي الأرض المملوكة من الشركة في مشروع دانة أبو ظبي لشركة القدرة العقارية و التي لم يتم المطور بتحويلها الى اسم الشركة في انتظار تسوية الدفعة الأخيرة، شرح سعادة الرئيس بأن الشركة و بقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٧ قد بدأت بتسييل بعض الأصول لتأمين السيولة اللازمة و يقوم المجلس حالياً بالبحث على أفضل العروض لبيع قطعتي الأرض السالفة ذكرهم في أقرب ما يمكن.

***و بعد اعطاء الايضاحات اللازمة تمت الموافقة على البند المذكور.**

٣. - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح و الخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليهما.

طلب احد المساهمين الحضور من سعادة الرئيس ايضاحاً على توجهات الشركة المستقبلية و عن كيفية تعامل الشركة مع الأزمة التي تمر بها، و في هذا المجال شرح سعادة الرئيس بأن الشركة تملك استثمارات عقارية و اسهم استراتيجية و تقوم حالياً ببيع بعض الأصول لتوفير السيولة المطلوبة لتسيير الشركة أعمالها و التركيز على الناحية الفنية للتحويل الى الربحية ، و قد اقترح المساهم أن تقوم الشركة أو بعض أعضاء المجلس بشراء ما يقارب ٥% الى ١٠% من أسهم الشركة مما يعطي دافعا لسعر السهم، و كان رد الرئيس في هذا الخصوص بأنه من الممكن أخذ المقترح بعين الاعتبار عندما تتحسن أوضاع الشركة مستقبلياً.

*** و بعد المناقشة تمت الموافقة على البند المذكور.**

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١



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

مضمر اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨

٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
*تمت الموافقة على البند المذكور و تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٦. تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

استعرض سعادة الرئيس عروض أسعار التدقيق الخارجي للعام ٢٠١٨ و التي أتت على الشكل الآتي:
- أرنست أند يونغ: ٣٢٠,٠٠٠ درهم اماراتي
- غراند ثورنتون: ٢٧٥,٠٠٠ درهم اماراتي
- طلال بو غزالة: ٩٠,٠٠٠ درهم اماراتي
أوصى سعادة الرئيس بتعيين السادة / "طلال بو غزالة" كمراجع حسابات للشركة عن العام ٢٠١٨ باتعاب قدرها ٩٠,٠٠٠ درهم اماراتي.
*تمت الموافقة على البند المذكور.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقدم لعضوية مجلس الإدارة أحد عشر مرشحا و الذي تم عرض أسمائهم و تفاصيلهم على السادة المساهمين و عليه و بحسب المادة رقم ٢٠ من النظام الأساسي للشركة و الذي يقضي أن يكون مجلس الإدارة مكونا من ١١ عضوا تم قبولهم بالتركية من قبل الجمعية العمومية لفترة الثلاث سنوات القادمة و هم السادة:

- ١- خليفة محمد عبدالعزيز ربيع المهيري
- ٢- ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
- ٣- دحام الفندي راشد المزروعى
- ٤- أحمد سعيد الخروصي
- ٥- عمير محمد عتيق جمعة المهيري
- ٦- عتيق فتر عتيق الرميثي
- ٧- لطيفه العامري
- ٨- ناصر سيف الريامي
- ٩- نوير سعيد ضاعن مبارك المنصوري
- ١٠- حمد محمد ربيع المهيري
- ١١- محمد سالم ال علي

قرار خاص

تطبيق أحكام المادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية والمتعلقة بتجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر
*تمت الموافقة بكافة الاصوات الممثلة على استمرار الشركة بمباشرة نشاطها .

البند الإضافي:

توفير مجلس الإدارة السيولة لاحتياجات للشركة، عن طريق المقترحات التالية و هي:
١- تسهيل بعض الاستثمارات المملوكة من الشركة



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية
بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨

- ٢- رفع رأسمال الشركة
 - ٣- الاندماج مع شركات عاملة في نفس مجال العمل أو في غير مجالات عمل أو ادخال شريك استراتيجي
- * تمت الموافقة على البند الاضافي على أن يكون وفقاً للاجراءات المتبعة لهيئة الأوراق المالية و السلع و الجهات الرقابية.

و نظراً لنفاذ كافة البنود التي تم اقرارها، شكر رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين الحضور و أعلن عن 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