



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

شركة الخزنة للتأمين ( شركة مساهمة عامة )  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٣٠ في فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبو ظبي وترأس الاجتماع سعادة / خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري رئيس مجلس ادارة الشركة وحضرها من مجلس الإدارة كلاً من سعادة:

- ١ - دحام الفندي المزروعي
- ٢ - أحمد درويش خوري
- ٣ - أحمد سعيد الخروصي
- ٤ - عبدالله سيف المهيري

وقد حضر الاجتماع السيد / جورج نجم (شريك) عن السادة / ديلويت أند توش - المدققين الخارجيين للشركة.

كما حضر الاجتماع: السيد / أحمد عباس الرئيسي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
السيد / أنس محمد جاويش - ممثل هيئة التأمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٤١.٩٧ % وهو يمثل ٣.٢٨% بالأصالة و ٣٨.٦٩% بالوكالة.(مرفق كشف النصاب)

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

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

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه.  
تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه.  
تمت الموافقة على البند المذكور.
- ٣ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح و الخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليهما.  
بعد تدارس الميزانية و البيانات المالية تمت الموافقة على البند المذكور.





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

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.  
تمت الموافقة على البند المذكور.

٥- تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.  
تم إعادة تعيين السادة / ديلويت أند توش كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام ٢٠١٥ بموافقة الجمعية العمومية و حددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٢٥٨,٠٠٠ درهم اماراتي.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.  
تقدم لعضوية مجلس الإدارة عشرة مرشحين وعليه تم قبولهم بالتزكية من قبل الجمعية العمومية العادية لفترة الثلاث سنوات القادمة و هم السادة:

- ١- سعادة / خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري
- ٢- سعادة / دحام الفندي راشد المزروعي
- ٣- سعادة / ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
- ٤- سعادة / أحمد درويش الخوري
- ٥- سعادة / حمد سعيد الخروصي
- ٦- سعادة / عبدالله سيف المهيري
- ٧- سعادة / غدير الظاهري
- ٨- سعادة / سعيد خلفان خميس سيف العميمي
- ٩- سعادة / مهند عباس عبد القادر عبد الجليل
- ١٠- سعادة / شبيب حمد سلطان الدرمكي

و نظرا لنهاذ كافة البنود شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور و أعلن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا.

رئيس الاجتماع - سعادة خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري

مدقق الحسابات - عن السادة / ديلويت أند توش

مقرر الاجتماع - السيد / فيك خوشافيان

جامع الأصوات - السيد / وليد ابراهيم