

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأحد بتاريخ **2020/04/05** عن بعد عن طريق تقنية ويبكس (WebEx) ، ترأس الاجتماع السيد / نواف غباش ، رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1- السيد/ محمد غباش أحمد غباش المري
 - 2- السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل
 - 3- السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد
 - 4- السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد
- عضو مجلس إدارة (WebEx)
- عضو مجلس إدارة (WebEx)
- عضو مجلس إدارة (حضور شخصي)

وقد اعتذر عن الحضور نظراً للظروف الحالية :

- 1- السيد/ ريكاردو موريس سليمان
 - 2- السيد/ موريس ريكاردو سليمان
 - 3- خالد راشد حميد المزروعى
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السيد / اسامة البكري
حضر الاجتماع السيد/ أحمد ابراهيم المساح
حضر الاجتماع السيدة / هيفاء قاضي
كما حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك
عن مكتب غرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة (WebEx)
ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة (WebEx)
ممثلة عن هيئة التأمين – (WebEx)
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع (WebEx)

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 99,799,952 سهماً وبالتالي فقد توفر نصاب حضور بنسبة 99.79% بالوكالة، وقد تم تعيين السيد/ ماهر البرغوثي مقرراً للاجتماع والأنسة/ هدى سمارة جامعا للأصوات

قام السيد / نواف غباش باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتحديد أتعابهم.

باشرت الجمعية العمومية بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليه:

استعرض السيد / نواف غباش نيابة عن مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في

2019/12/31 لمساهمي الشركة، وقد قررت الجمعية العمومية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 م- رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 درهم

رأس الخيمة هاتف: +971 7 2351584 ، فاكس : +971 7 2353213 ، ص.ب. 1010 - الشارقة هاتف : +971 6 5682277 ، فاكس : +971 6 5681586 ، ص.ب. 5333

دبي هاتف : +971 4 2502501 ، فاكس : +971 4 2502504 ، ص.ب. 1888 - أبوظبي هاتف : +971 2 6263313 ، فاكس : +971 2 6263526 ، ص.ب. 721

الفجيرة هاتف : +971 9 2222302 ، فاكس : +971 9 2220294 ، ص.ب. 4417

info@fidelityunited.ae

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه : اطلعت الجمعية العمومية إلى تقرير السادة/ غرانت ثورنتون - مدققي حسابات الشركة – بخصوص السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وقد قررت الجمعية العمومية للشركة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها: ناقشت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وبياناتها المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحساب الأرباح والخسائر، وتم إقرارها والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

خامساً : مناقشة إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 : قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

سادساً: تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم: تم اقتراح تعيين السادة/ جرانت ثورنتون مدققاً لحسابات الشركة للعام 2020 وقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع الموافقة على تعيينهم وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 160000 درهماً.

سابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ نواف أحمد غباش أحمد المري
2. السيد/ خالد راشد حميد المزروعي
3. السيد/ محمد أحمد غباش أحمد المري
4. السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد
5. السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل
6. السيد/ مورييس ريكاردو سليمان
7. السيد/ ريكاردو مورييس سليمان

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ نواف أحمد غباش أحمد المري
2. السيد/ خالد راشد حميد المزروعي
3. السيد/ محمد أحمد غباش أحمد المري
4. السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد
5. السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل
6. السيد/ مورييس ريكاردو سليمان
7. السيد/ ريكاردو مورييس سليمان

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 م- رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 درهم

رأس الخيف هاتف : +971 7 2351584 ، فاكس : +971 7 2353213 ، ص.ب. 1010 - الشارقة هاتف : +971 6 5682277 ، فاكس : +971 6 5681586 ، ص.ب. 5333 دبي هاتف : +971 4 2502501 ، فاكس : +971 4 2502504 ، ص.ب. 1888 - أبوظبي هاتف : +971 2 6263313 ، فاكس : +971 2 6263526 ، ص.ب. 721 الفجيرة هاتف : +971 9 2222302 ، فاكس : +971 9 2220294 ، ص.ب. 4417 info@fidelityunited.ae

1- استعرضت الجمعية العمومية البند المتعلق بتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (40) من الباب الخامس من النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس .

نص المادة الفقرة (أ) من المادة (40) اجتماع الجمعية العمومية بعد التعديل	نص الفقرة (أ) من المادة (40) اجتماع الجمعية العمومية قبل التعديل
(أ) <u>تتعقد الجمعية العمومية للشركة في إمارة دبي</u> ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة ، ويمثل ناقص الأهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانوناً.	(أ) <u>تتعقد الجمعية العمومية للشركة في إمارة رأس الخيمة</u> ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة ، ويمثل ناقص الأهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانوناً

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بإجماع الأسهم الحاضرة .

2- إستناداً للمادة (2/180) من قانون الشركات التجارية والتي تجيز إدراج مسائل معينة على جدول أعمال الجمعية العمومية فقد تقدم ممثل المساهم /شركة غباش للتجارة والاستثمار المحدودة /والذي يمثل 44% من رأس المال بطلب إضافة بند جديد على جدول أعمال الاجتماع بخصوص مناقشة زيادة رأسمال الشركة بواقع 50 مليون درهم مع تفويض مجلس إدارة الشركة القيام بالتحضيرات اللازمة بما يتفق مع الأنظمة والإجراءات المرعية والتقدم للجهات الرقابية المختصة للحصول على كافة الموافقات اللازمة بما في ذلك أي موافقات قد تكون مطلوبة بشأن طرح أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين أو الاكتتاب العام إذا اقتضى الأمر وذلك وفقاً للشروط والموافقات والإجراءات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين والجهات المختصة.

وقد أبدى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد / عبدالرحمن سالم تحفظه واعتراضه على هذا الطلب مشيراً إلى أنه يتوجب تقديم الطلب من عدد اثنين من المساهمين على الأقل وأنه يتوجب من الناحية الإجرائية تقديم الطلب مسبقاً قبل الجمعية وإدراجها ضمن نظام التصويت الإلكتروني الجديد. وقد عقب رئيس مجلس الإدارة السيد / نواف غباش بأن هذا البند يأتي استجابة لطلب من هيئة التأمين وأن الهدف منه ليس إقرار زيادة رأس المال وإنما فقط البدء بإجراءات الحصول على الموافقات النظامية، وختم رئيس مجلس الإدارة بالقول أنه امتثالاً لتوجيه ممثل الهيئة فإنه لن يتم إدراج البند المقترح ضمن جدول الأعمال ولن تتم مناقشته من قبل الجمعية.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الأحد الموافق 2020/04/05.

الإسم والصفة	التوقيع
السيد/ نواف غباش أحمد غباش المري رئيس الاجتماع	
السيد / أسامة البكري - مدقق الحسابات	
السيد/ ماهر البرغوثي - مقرر الاجتماع	
الآنسة / هدى سمارة - جامع الأصوات	

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 م- رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 درهم

رأس الخيمة هاتف: +971 7 2351584 ، فاكس : +971 7 2353213 ، ص.ب. 1010 - الشارقة هاتف : +971 6 5682277 ، فاكس : +971 6 5681586 ، ص.ب. 5333

دبي هاتف : +971 4 2502501 ، فاكس : +971 4 2502504 ، ص.ب. 1888 - أبوظبي هاتف : +971 2 6263313 ، فاكس : +971 2 6263526 ، ص.ب. 721

الفجيرة هاتف : +971 9 2222302 ، فاكس : +971 9 2220294 ، ص.ب. 4417

info@fidelityunited.ae