

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في فندق كوف روتانا بإمارة رأس الخيمة، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ نواف غباش وحضره من مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ ريكاردو موريس سليمان - عضو مجلس الإدارة
2. السيد/ موريس ريكاردو سليمان - عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل - عضو مجلس الإدارة
4. السيد / نديم أحمد عرفان احمد - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ محمد غباش سعيد غباش المري - عضو مجلس الإدارة

اعتذر عن الحضور :

- السيد/ خالد راشد المزروعى - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------|---|
| السيد/ عبدالرحمن سالم | -ممثلأ عن هيئة الأوراق المالية والسلع |
| السيدة / هيفاء القاضى | -ممثلأ عن هيئة التأمين |
| السيدة/ أمينة الزعابى | ممثلأ عن دائرة التنمية الاقتصادية – رأس الخيمة |
| السيد/ راكيش كانا بار | -ممثلأ عن مكتب آرنتست أند يونغ - مدقق حسابات الشركة |

وقد حضر عدد من المساهمين يحملون 84,799,953 سهماً بالوكالة و 15,000,000 سهماً بالاصالة من مجموع رأس مال الشركة البالغ (100,000,000) سهماً بما يمثل ما مجموعه 99.799% من رأس مال الشركة، وبهذا أعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني للاجتماع وتم تعيين السيد/ ماهر البرغوثي. مقرراً للاجتماع والأنسة / هدى سمارة جامعا للأصوات.

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 2018/12/31 والتصديق عليه: استعرض السيد / نواف غباش نيابة عن مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 لمساهمي الشركة، وقد قررت الجمعية العمومية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه : استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير السادة/ إرنست ويونغ- مدققي حسابات الشركة – بخصوص السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. وقد قررت الجمعية العمومية للشركة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها: ناقشت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وبياناتها المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر، وتم إقرارها والمصادقة عليها بالإجماع.

وقد تقدم أحد المساهمين أثناء مناقشة هذا البند بمدخلة بخصوص تعامل أبرمته الشركة مع طرف ذو علاقة وهو اتفاقية الإدارة الفنية مع المساهم الاستراتيجي في الشركة / شركة فيدلتي أشورنس أند ريانشورنس والتي جاء ذكرها في تقرير الحوكمة مقترحاً أن يتم مستقبلاً توفير المزيد من الايضاحات والمعلومات عن أداء الاتفاقية ومدى جودها للشركة ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة بها ضمن الإطار الزمني المطلوب.

رابعاً: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31: قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

خامساً: مناقشة إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 : قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

سادساً: تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم: تم اقتراح تعيين السادة/ جرانت ثورنتون مدققاً لحسابات الشركة للعام 2019 وقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع الموافقة على تعيينهم وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 135000 درهماً.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً .

جامع الأصوات

هدى سمارة



مقرر الاجتماع

ماهر البرغوتي



مدقق الحسابات

أرنست أند يونغ



رئيس الاجتماع

نواف غباش

