



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين  
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

**Incorporated with limited liability by Amiri decree**  
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance  
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)  
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود  
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة  
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)  
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

**Date: 11 April 2017**

**Ms. Dubai Financial Market  
Dubai – UAE**

**Sub: Disclosing Annual General Meeting for the financial year ending 2016**

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Annual General Meeting of the company was held on Tuesday 11<sup>th</sup> April 2017 at ASCANA main office. The shareholders discussed the agenda and agreed the following:

- 1- Approved the Board of Directors Report during the year.
- 2- Approved the auditor's report for the year ending 31<sup>st</sup> December 2016.
- 3- Approved Sharia Committee report.
- 4- Approved the balance sheet of the company as at 31<sup>st</sup> December 2016 and financial statements for the year ending on 31 December 2016.
- 5- Renewal for sharia Committee.
- 6- Approved the BOD recommendation on distribution of 17 % cash dividend to shareholders.
- 7- Approved the proposal of the BOD remuneration for the year 2016 Dhs 300,000 for each one.
- 8- Discharge and release the BOD from responsibilities for the financial year of 31/12/2016.
- 9- Discharge the auditors from responsibilities for the financial year 31/12/2016.
- 10- Reappointment the present auditors Deloitte & Touch (M.E) for the year 2016.

Regards,

**Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful**

**Ahmad.M.A.AIKazim  
Managing Director**



المركز الرئيسي : ص.ب: ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٥٥٨٥ / ٢٨٢٤٤٠٣ (٠٤) تليفاكس : ٢٨٢٥٥٨٦ (٠٤)  
Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586

E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - إسكانا للتأمين  
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree  
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance  
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)  
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود  
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة  
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)  
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق  
2017/4/11 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في بناية الكاظم-  
القرهود - ديرة - دبي الإمارات العربية المتحدة

عقدت الجمعية العمومية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع- تكافل - إسكانا للتأمين  
اجتماعها السنوي العام بناء على دعوة وجهها مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة عن طريق  
الإعلان في صحيفتين محليتين وبالمراسلة بالبريد المسجل.  
وقع مساهمي الشركة الحاضرون ومن ينوب عنهم جدول الحضور بالأصالة وبالإنابة فور  
دخولهم قاعة الاجتماع.  
حضر السيد/ إيهاب عبداللطيف عن السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.  
كما حضر عن السادة/ هيئة التأمين السيدة / هيفاء القاضي  
حضر كل من السيد/ نوراني سويرة امانيان والسيد فراس نبيل عنبتاوي عن السادة/ مدققي  
حسابات الشركة ديلويت أند توش ( الشرق الأوسط ) وذلك بناء على الدعوة التي وجهها  
مجلس الإدارة لهم.

ترأس الاجتماع سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة.  
عين السيد/ محمد البلبيسي مقرر الجلسة .

صرح مقرر الجلسة بأن النصاب القانوني للاجتماع مكتملا وذلك بتمثيل 61.9462%  
بالأصالة 19.726% بالإنابة بعد أن تم التدقيق عليه من قبل مدققي الحسابات ومن ثم أعلن  
ممثل مدققي الحسابات بان النصاب القانوني مكتملا.

أعلن كل من ممثل السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين قانونية الاجتماع بموجب  
أحكام قانون الشركات في الدولة بعد أن اطلع على مستندات تمثيل الأسهم بالإنابة وعلى جدول  
الحضور الذي تم توقيعه من قبل المساهمين الحاضرين أو من يمثلهم قانونا، ومن قبل  
السيد رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب .

افتتح السيد الرئيس الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وتلى تقرير مجلس الإدارة وطلب من  
الحضور أن يبدأ البحث بموجب جدول الأعمال المرفق والمبين في الدعوة التي وجهها مجلس  
الإدارة.

يتبع.....2/

Handwritten signatures and stamps of the board members and the company secretary.



## جدول الأعمال:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
- 5- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
- 6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم .
- 7- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما .
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 10- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

أقر الحضور بالإجماع جدول الأعمال المبين أعلاه وبدأ البحث به.

**البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.  
قرأ نائب الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت مناقشة هذا التقرير، وقد وافق الحضور بالإجماع على ما جاء فيه.

**البند الثاني:** سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.

قرأ ممثل مراقبي حسابات الشركة عن السادة ديلويت أند توتش - دبي السيد / خلدون عماري تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وقد وافق وبالإجماع المساهمون الحاضرون ومن يمثلونهم على الأرقام الواردة في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لهذه السنة.

**البند الثالث:** سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.

تم قراءة تقرير اللجنة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ، وقد وافق وبالإجماع المساهمون الحاضرون ومن يمثلونهم على ما جاء بالتقرير وتم المصادقة عليه .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



**البند الرابع :** مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.

تم بإجماع المساهمين الحاضرون ومن يمثلونهم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

**البند الخامس:** تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .

وافق الحاضرون وبالإجماع على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الحاليين وهم كل من \* - الدكتور يوسف الشبيلي \* - والدكتور إبراهيم الشال الطنجي \* - والدكتور عبد السلام كيلاني

**البند السادس:** النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم .

وافق المساهمون الحاضرون ومن يمثلهم بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم .

**البند السابع :** الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها

بعد المناقشة وافق السادة المساهمون الحاضرون ومن يمثلهم وبالإجماع على صرف مكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 300 ألف درهم ) للعضو الواحد .

**البند الثامن :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وافق المساهمون الحاضرون ومن يمثلونهم وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة من كافة المسؤوليات عن الأعمال والتصرفات التي قاموا بها لإنجاز مهامهم لإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

**البند التاسع :** إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

وافق المساهمون الحاضرون ومن يمثلهم وبالإجماع على إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

**البند العاشر:** تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

وافق السادة المساهمون الحاضرون ومن يمثلونهم وبالإجماع على إعادة تعيين السادة ديلويت اند توش (Deloitte & Touch) كمدققين حسابات الشركة لسنة 2017 وقد تم الموافقة على أتعاب سنوية بمبلغ إجمالي وقدره ( 285 ألف درهم ) وهذا المبلغ يشمل أتعاب التدقيق الربع سنوية وكافة المصاريف والرسوم . مع منح السيد/ أحمد الكاظم فرصة لمحاولة مناقشة المذكورين لإمكانية تخفيض المبلغ إن أمكن .



وحيث أنه قد تم بحث كافة بنود جدول الأعمال ولم يتبق أية مواضيع أخرى لبحثها رفعت  
الجلسة ووافق الحضور على هذا المحضر بالإجماع بعد ان أقفل في تمام الساعة الثانية عشرة  
من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/11.

الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم  
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ أحمد محمد أمين الكاظم  
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ خالد حبيب الرضا  
عضو مجلس الإدارة

السيد/ ماجد محمد أمين الكاظم  
عضو مجلس الإدارة

السيد/ فيصل عقيل بستكي  
عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمود محمد هادي  
عضو مجلس الإدارة

السيد / محمد يوسف ماجد المهيري  
عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد سليم العلماء  
عضو مجلس الإدارة