



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 بضمان محدود  
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتصالي 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

دبي في: 2017/04/11

المحترمين،،،

السادة/ سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ إجتماع الجمعية العمومية  
الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل  
بتاريخ 2017/04/11

عقدت الجمعية العمومية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا للتأمين، إجتماعها اليوم  
الثلاثاء الموافق 2017/04/11 بناء على دعوة وجهها مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة وقد تم اتخاذ القرارات الهامة  
التالية:-

- 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية  
في 2016/12/31.
- 2- الموافقة على تقرير السادة / مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2016/12/31.
- 3- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية .
- 4- الموافقة على ماجاء بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية 2016/12/31.
- 5- الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 6- كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 300 ألف درهم للعضو الواحد.
- 8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2016/12/31.
- 9- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2016/12/31.
- 10- تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديلويت اند توش.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل

المدير التنفيذي /

مركز أحمد محمد أمين الكاظم



المركز الرئيسي : ص. ب: ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٤٤٠٣ / ٢٨٢٥٥٨٥ (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