

شركة دبي للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر إجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٤

تم إنعقاد مجلس الاداره في تمام الساعه الحاديه عشره من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٢/٤ بمقر الشركه الرئيسي في دبي و قد حضر الاجتماع كل من الساده:

بطي عبيد الملا	رئيس مجلس الاداره
مروان عبدالله الرستمانى	نائب رئيس مجلس الاداره
خالد عبدالواحد الرستمانى	عضو
احمد بن عيسى السركال	عضو
محمد احمد عبدالله موسى	عضو
عبدالله الحريز	عضو
عبداللطيف ابوقوره	الرئيس التنفيذي
أن. راماناثان	الرئيس المالي
سهم عبدالحق	امين السر

حيث تمت مناقشة البنود الوارده بجدول الاعمال و إقرار الامور التاليه:

- تم الاطلاع على النتائج الماليه السنويه لعام ٢٠١٢ و اقرارها.
- تم تحديد موعد انعقاد الجمعيه العامه في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٥ في مقر الشركه.
- التوصيه للجمعيه العموميه بتوزيع ما نسبته ٢٠% من رأس مال الشركه كأرباح نقديه.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه عشر.


بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره

