

أس/36/12/ م د 2013

2013/05/05م

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
...
المحترم
نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم ، تم بمشيئة الله انعقاد اجتماع مجلس الادارة للشركة في تاريخ يوم الخميس الموافق 2013/05/02م ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً (12.00)، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود جدول الأعمال ، وتمت موافقة المجلس على مايلي :

1- انتخاب سعادة محمد عمير بن يوسف المهيري ، رئيساً لمجلس الادارة .

2- انتخاب لجنة التدقيق الداخلي كل من السادة:

- السيد ناصر فلاح القحطاني، رئيس اللجنة

- السيد د. محمد علي حوسني ، عضو اللجنة

- السيد خليفه حسن الحمادي ، عضو اللجنة

3- انتخاب لجنة المكافآت والترشيحات كل من السادة:

- السيد د. عبد الله سعد الخنبشي رئيس اللجنة

- السيد خليفه حسن الحمادي - عضو اللجنة

- السيد د. محمد علي حوسني ، عضو اللجنة

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير.

شركة دبي الإسلامية للتأمين واعداء التأمين

(امان)



صوره لسعادة/ ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي ، للشؤون القانونية والاصدار
هيئة الاوراق المالية والسلع
أبوظبي