

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
الخميس 15 جمادي الثاني 1435 هـ الموافق 2013/04/25 م
أبراج الإمارات - قاعة جودلفين

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2013/04/25 م بقاعة جودلفين - أبراج الإمارات - دبي ، القرارات و المصادقات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
- 2- عدم المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
- 3- المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
- 5- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عام 2012 م والموافقة على ترحيلها للسنة القادمة.
- 6- عدم المصادقة لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
- 7- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
- 8- قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة بانتهاء مداوالات الجمعية العمومية.
- 9- تكوين مجلس إدارة مؤقت مكون من خمسة أعضاء لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر حتى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، وهم:-

1- السيد / محمد عمير بن يوسف.

2- السيد/ محمد علي الحوسني.

3- السيد/ ناصر فلاح القحطاني.

4- دكتور/ عبدالله سعد الخبنشي.

5- السيد/ خليفة الحمادي.

11 وافقت الجمعية العمومية بناء على طلب السيد / محمد عمير بن يوسف عضو مجلس الإدارة المؤقت على تعيين السادة/ مكتب ديلويت آند توتش كمدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد مبلغ ثلاثمائة ألف درهم (300.000) نظيراً لاتعابهم.

والله الموفق

المقرر

علي سيد محمد