

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٣٠

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

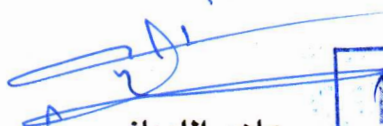
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

نرجو العلم أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" قد انعقد في المكان والزمان المحدد حيث تم التصديق على جدول الأعمال المقترح.

مرفق لكم طياً صورة عن محضر الاجتماع للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية



المرفقات/

صورة عن محضر الاجتماع

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30
الساعة الرابعة والنصف مساءً**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 في قاعة الجيزا (1) فندق رافلز دبي - مدينة وافي وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئاسة الاجتماع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، وحضرها من مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والسيد مروان الغرير والسيد سهيل الظاهري أعضاء المجلس.

وقد حضر الاجتماع السيد / احمد عباس الرئيسي عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
والسيد / ماهر عفانة عن هيئة التأمين
وحضر السيد/ فريدي كلوتي و محمد زمني ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.

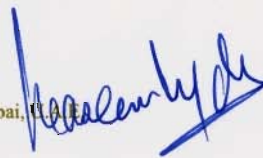
وقد بلغ نصاب الاجتماع 61 % وهو يمثل 39.4 % بالأصالة و 22.4 % بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررراً للاجتماع والسيد/ وسيم حيدر جامعاً للأصوات.

قام الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في 2012/12/31 واعتماده ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور
5. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.







معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. تم تعيين السادة / KPMG كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحددت أتعابهم بمبلغ -/410.000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

 <u>مقرر الاجتماع</u> السيد/ماهر اللوباني السيد/وسيم حيدر	 <u>مدقق الحسابات</u> السيد/ فريدي كلوتي	 <u>رئيس الاجتماع</u> الشيخ/خالد بن زايد بن صقر ال نهيان
--	---	--