

التاريخ: 2014/04/22 م

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

الإثنين 21 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 2014/04/21 م

غرفة تجارة وصناعة دبي – قاعة المؤتمرات

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) والتي انعقدت بتاريخ 2014/04/21 م بغرفة تجارة وصناعة دبي – قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً القرارات و المصادقات التالية:-

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م

3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

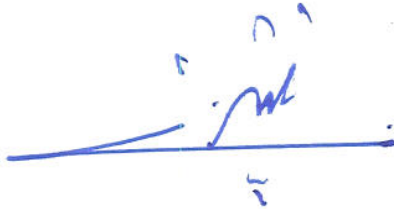
4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

5- إطلعت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة حول المخالفات والتجاوزات التي قام بها الرئيس التنفيذي السابق للشركة والتي كان من آثارها اعتماد الجمعية العمومية للشركة لميزانيات الشركة عن السنوات 2008 م وحتى 2012 م ، وقد تبين أن كثير من قيودها جاءت مخالفة للحقيقة والواقع ، كما أنها جاءت خلواً من بيانات ضرورية، فضلاً عن تضمنها بيانات غير صحيحة وتوصيف لقيود على أنها إستثمارات بالمخالفة للحقيقة. وقد فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكور عن هذه المخالفات والتجاوزات وما قد يظهر أو تكشف عنه التحقيقات مستقبلاً.

٢

- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
- 8- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديولويت اند توتش كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2014 م للمجموعة وتحديد مبلغ ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف درهم (395,000) نظيراً لأتعايبهم.

والله ولي التوفيق



شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

المقرر
