

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٣٠

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨، ٤.

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 وذلك على النحو التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. تمت الموافقة على تعيين السادة KPMG / كمديقي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٤١٠,٠٠٠ درهم.
٨. إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية المكونة من السادة العلماء الدكتور محمد داود بكار والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم:

المرشح	الصفة
الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	عضو غير تنفيذي
د. صالح جميل ملائكة	عضو تنفيذي
السيد سهيل مبارك سرور الظاهري	عضو مستقل
السيد مروان أحمد الغرير	عضو مستقل
السيد حسين حسن بياربي	عضو مستقل

وسوف نوافيكم بصورة عن محضر اجتماع الجمعية لاحقاً.



Head Office Dubai - Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Claims Department Dubai - Spectrum Building Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Main Branch Dubai - Al Nasr Plaza Building Tel: 04 3573060 Fax: 04 3572993 P.O.Box: 10214	Old Metha Branch Dubai - Old Metha Building Tel: 04 3362290 Fax: 04 3365610 P.O.Box: 10214
Abu Dhabi Branch Abu Dhabi - DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain Branch Al Ain - Al Otabia St. Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah Branch Sharjah - Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	Al Majaz Branch Sharjah - Al Majaz Building Tel: 06 5569477 Fax: 06 5569465 P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء دبي - بناية عود ميثاء هاتف: ٠٤٣٣٦٢٢٩٠ فاكس: ٠٤٣٣٦٥٦١٠ ص.ب: ١٠٢١٤	الفرع الرئيسي دبي - بناية النصر بلازا هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣ ص.ب: ١٠٢١٤	فرع المطايلت دبي - شارع دمشق هاتف: ٠٤٢٦٦٧٤٠٤٠ فاكس: ٠٤٢٦٦٧٠٨٧٠ ص.ب: ١٠٢١٤	المكتب الرئيسي دبي - بناية سيكتروم هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤
فرع المجاز الشارقة - بناية المجاز ٣ هاتف: ٠٦٥٥٦٩٤٧٧ فاكس: ٠٦٥٥٦٩٤٦٥ ص.ب: ٢٤٨١١	فرع الشارقة الشارقة - بناية المحربي هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١ فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢ ص.ب: ٢٤٨١١	فرع العين العين - شارع عود النوبة هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦ فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ١٦٢٣٣	فرع أبو ظبي أبو ظبي - شارع المطار هاتف: ٠٢٦٣٥٧٥٧٧ فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨

وبعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية عقد السادة الأعضاء المنتخبون اجتماعاً تم فيه ما يلي:
أولاً: وافق السادة الأعضاء وبالإجماع على انتخاب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة و انتخاب الدكتور صالح ملائكة نائباً لرئيس المجلس وعضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة

ثانياً: تفويض
من أجل تسيير أعمال وشؤون الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأية دولة أخرى فقد قرر المجلس منح الدكتور صالح ملائكة وكاتبة عامة وفوض المجلس الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لينوب عن الشركة ومجلس الإدارة في منح الوكالة المذكورة.

ثالثاً: قام السادة الأعضاء المستقلين وهم السادة / مروان الغرير والسيد / سهيل الظاهري والسيد / حسين بيارى بتوقيع إقرار بأن كل منهم عضو مستقل.

رابعاً: تشكيل لجنة التدقيق:

تقرر تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء المستقلين التالية أسمائهم:

١. السيد / مروان أحمد الغرير رئيساً
٢. السيد / سهيل بن مبارك الظاهري عضواً
٣. السيد / حسين حسن بيارى عضواً

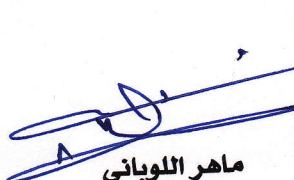
خامساً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقرر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء المستقلين التالية أسمائهم:

١. السيد / سهيل بن مبارك الظاهري رئيساً
٢. السيد / مروان أحمد الغرير عضواً
٣. السيد / حسين حسن بيارى عضواً

نرجو التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللواني
رئيس الإدارة القانونية

 **سلامة**
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

Head Office	Claims Department	Main Branch	Oud Metha Branch
Dubai – Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Dubai – Qusais #4, Damascus St. Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Dubai – Al Nasr Plaza Building Tel: 04 3573060 Fax: 04 3572993 P.O.Box: 10214	Dubai – Oud Metha Building Tel: 04 3362290 Fax: 04 3365610 P.O.Box: 10214
Abu Dhabi Branch	Al Ain Branch	Sharjah Branch	Al Majaz Branch
Abu Dhabi – DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain – Al Otabia St. Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah – Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	Sharjah – Al Majaz Building Tel: 06 5569477 Fax: 06 5569465 P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء	الفرع الرئيسي	فرع المطالبات	المكتب الرئيسي
دبي – بناية عود ميثاء هاتف: ٠٤٣٣٦٢٢٩٠ فاكس: ٠٤٣٣٦٢٢٩٠ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي – بناية النصر بلازا هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي – شارع دمشق هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠ فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي – بناية سيكتروم هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤
فرع المجاز	فرع الشارقة	فرع العين	فرع أبو ظبي
الشارقة – بناية المجاز ٣ هاتف: ٠٦٥٥٦٩٤٧٧ فاكس: ٠٦٥٥٦٩٤٦٥ ص.ب: ٢٤٨١١	الشارقة – بناية المحربي هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١ فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢ ص.ب: ٢٤٨١١	العين – شارع عود التوبة هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٩٦ فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ١٦٢٣	أبو ظبي – شارع المطار هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨