

شركة دبي للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر إجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 13/2/2014

تم إنعقاد مجلس الاداره في تمام الساعه الحاديه عشره من صباح يوم الخميس الموافق 13/2/2014 بمقر الشركه الرئيسي في دبي و قد حضر الاجتماع كل من الساده:

بطي عبيد الملا

مروان عبدالله الرستمانى

ابو بكر عبدالله الفطيم

احمد بن عيسى السركال

محمد احمد عبدالله موسى

عبدالله الحريز

عبدالله اللطيف ابوقوره

أن. رamananathan

سهم عبدالحق

المدير العام

المراقب المالي

امين السر

حيث تمت مناقشة البنود الوارده بجدول الاعمال و إقرار الامور التاليه:

1. تمت الموافقه على توصية لجنة التدقيق بإعتماد النتائج الماليه للشركه لعام 2013.

2. تم تحديد موعد لإجتماع الجمعيه العموميه العاديه ليكون بتاريخ 2014/3/17

3. التوصيه للجمعيه العموميه بتوزيع ما نسبته 25 % من رأس مال الشركه كأرباح عن عام

2013.

4. التوصيه بتوزيع مكافأه لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200000 لكل عضو.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه عشر.


بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره

