

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 17/3/2014

كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع الثالث والاربعين للجمعية العمومية العادية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون **71.15** % من رأس مال الشركة البالغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعة الثانية عشر وفق الكشف المرفق وبحضور مدققي الحسابات السادة آرنست آند يونغ و ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع السيد محمد قرقاش و ممثل هيئة التأمين السيد ليلي الزرعوني و تضمن الاجتماع ما يلي:

١. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن سير اعمال الشركة المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ و تمت المصادقه عليه.
٢. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ و تمت المصادقه عليه.
٣. جرى استعراض الحسابات الختاميه للشركة و الميزانيه العموميه للسنه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ و تمت المصادقه عليها بعد مناقشتها.
٤. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة ٢٥ % من رأس المال المدفوع للشركة كأرباح نقدية.
٥. تمت الموافقه على مكافآت اعضاء المجلس بواقع ٢٠٠,٠٠٠ لكل عضو.
٦. تمت الموافقه على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٧. تمت الموافقه على اعاده تعيين مدققي الحسابات السادة آرنست و يونغ لعام ٢٠١٤.
٨. اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعية العموميه عن شكره لعملاء الشركة و الاداره و العاملين فيها على الجهود المخلصه التي بذلوها متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و النجاح.


بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره



مدقق الحسابات

