

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
الإثنين 1 رجب 1436 هـ الموافق 2015/04/20 م
غرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2015/04/20 م بغرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً القرارات والمصادقات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.
 - 2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م
 - 3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.
 - 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.
 - 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م وترحيلها للسنوات القادمة.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.
 - 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.
 - 8- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديولويت اند توتش كمدققي الحسابات للسنة المالية 2015 م وتحديد مبلغ ثلاثمائة وتسعون ألف درهم (390.000) نظيراً لأتعابهم.
- والله ولي التوفيق

المقرر

محمد عوض المبارك