

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٣٠

السادة / سوق دبي المالي
فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ .٤٠

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

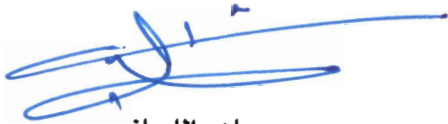
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

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. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٥. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٨. تمت الموافقة على تعيين السادة KPMG / كمداقي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٤١٠,٠٠٠ درهم .

مرفق طيا صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
نرجو التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية

Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
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 Street
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

فرع عود ميثاء
دبي – بناية النصر بلازا
هاتف: ٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة – بناية المحربي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطايات
دبي – شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين – شارع عود القوية
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

المكتب الرئيسي
دبي – بناية سبيكر و
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي – شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨