

بسم الله الرحمن الرحيم  
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)  
الخميس 7 رجب 1437 هـ الموافق 2016/04/14 م  
غرفة تجارة وصناعة دبي – قاعة المؤتمرات

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2016/04/14م بغرفة تجارة وصناعة دبي – قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الرابعة مساءً القرارات و المصادقات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
- 2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
- 3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

5- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2016م ، كل من:

- 1- الدكتور/ حسين حامد.
- 2- الدكتور/ محمد زُعير.
- 3- الدكتور/ عز الدين بن زغبية.

6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وترحيلها للسنوات القادمة.



P.O. Box 157, Dubai - UAE  
Tel 00971 4 319 3111  
Fax 00971 4 319 3112  
info@aman.ae  
www.aman.ae

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 AMAN

8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

9- الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اند توتش - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2016 م وتحديد مبلغ اربعمائة وخمسة وسبعون ألف درهم (475,000) نظيراً لأتعابهم.

10- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، كل من:

(1) سعادة/ محمد عمير بن يوسف المهيري.

(2) السيد/ ناصر فلاح القحطاني.

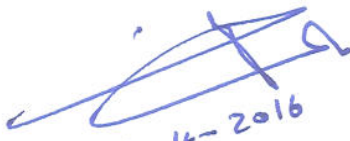
(3) الدكتور/ عبدالله سعد الخنبشي.

(4) الدكتور/ محمد علي الحوسني.

(5) السيد/ عبد الرحمن أحمد سنان.

والله ولي التوفيق

مقرر الاجتماع  
محمد عوض المبارك

  
17-4-2016