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

AMAN

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

الأحد 04 شعبان 1438هـ الموافق 2017/04/30 م

غرفة تجارة وصناعة دبي – قاعة المؤتمرات

أصدرت الجمعية العمومية لشركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2017/04/30م 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 2016/12/31 م.

2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.

3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.

4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.

6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.

7- الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اند توتش - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2017 م .

8- الموافقة علي أطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عبر إطلاق الاحتياطيات:-

- الاحتياطي القانوني 18,729,615.00 درهم

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

- الاحتياطي العام 18,729,615.00 درهم

بإجمالي قدره -/37,459,230 درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة من 118,029,974 درهم إلى 80,570,744 درهم أي بنسبة 35.69% من رأس مال الشركة .

9- الموافقة على استمرارية الشركة والمصادقة على الخطة التصحيحية المقترحة.

والله ولي التوفيق

مقرر الاجتماع

أحمد كساب

رئيس الجمعية العمومية

عمر اسماعيل