

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ في قاعة الأقصر فندق رافلز دبي مدينة وافي وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان الاجتماع بصفته رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر من مجلس الإدارة الدكتور صالح ملائكة نائب رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي والسيد/ مروان الغرير عضو المجلس.

- كما حضر الاجتماع كل من :
١. عن هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد / أحمد عباس الرئيسي
٢. عن هيئة التأمين:
- السيد/ أحمد محمد حلمي
٣. عن مدققي الحسابات السادة/ KPMG كل من :
- السيد/ فريدي كوليت
- السيد/ سانجاي جايانتيلال
- السيد/ محمد زماني
- وقد بلغ نصاب الاجتماع ٣٩,٤٧٩٩٥٨ % وهو يمثل ٠,٠٢٥٤١٣ % بالأصالة و ٣٩,٤٥٤٥٤٥ % بالوكالة
- وقد تم تعيين السيد خالد بركات مقررًا للاجتماع والسيد/ إبراهيم الشامي جامعاً للأصوات.
- ثم قام الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس بافتتاح الجلسة باسم الله، ورحب بالحضور، ثم قام باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:
- ١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه، وقد تم الاطلاع والتصديق على التقرير المذكور.
- ٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقد تم الاستماع إلى التقرير والتصديق على البند المذكور.
- ٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه، وقد تم الاستماع إلى التقرير والتصديق على البند المذكور.



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

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع المطالبات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكرورم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

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

فرع العين
العين - شارع عود النوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

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

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها، وقد تمت المناقشة للميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
٥. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ واعتماده، وقد تم الاطلاع على التقرير ومناقشته واعتماده.
٦. إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة العلماء الدكتور محمد داوود بكر والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي، وقد تمت الموافقة على إعادة التعيين كما هو مقترح.
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة والتصديق على المقترح المذكور.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المذكورة.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة على البند المذكور وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة.
١٠. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة KPMG كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٥٦٥,٠٠٠ درهم .
١١. انتخاب/ إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تقدم لعضوية مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---|----------------|
| ١. الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان | عضو غير تنفيذي |
| ٢. الدكتور/ صالح جميل ملائكة | عضو تنفيذي |
| ٣. السيد / مروان أحمد ماجد الغرير | عضو مستقل |
| ٤. السيد / سهيل مبارك الظاهري | عضو مستقل |
| ٥. المهندس / حسين حسن بيارى | عضو مستقل |
| ٦. السيد / عادل محمد الحمادي | عضو مستقل |

شرعت الجمعية العمومية في انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح، وقد وزعت على السادة المساهمين و/أو ممثليهم بطاقات التصويت بعد أن تم كتابة أسماء جميع السادة المرشحين عليها وطلب من السادة المساهمين البدء في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

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

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحرري
هاتف: ٠٦٥٧٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

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

فرع العين
العين - شارع عود اللوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيكرتوم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

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

قام السادة الحاضرون بملء بطاقات الانتخاب وتسليمها إلى جامع الأصوات الذي قام بفرز الأصوات ومن ثم أعلن فوز السادة التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة تنازلياً وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم:

المرشح	الصفة	الأصوات التي حصل عليها
الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	عضو غير تنفيذي	68,139,290
الدكتور/ صالح جميل ملائكة	عضو تنفيذي	60,068,790
السيد/ سهيل مبارك الظاهري	عضو مستقل	53,109,290
السيد/ مروان أحمد الغرير	عضو مستقل	51,119,290
المهندس/ حسين حسن بيارى	عضو مستقل	37,009,290

وبعد استكمال عملية الانتخاب أعلن أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة أعضاء الذين فازوا بالانتخاب هم أعضاء مستقلين وهو ما يتوافق مع القرار الوزاري المتعلق بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

ولمّا لم تكن هناك موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال، فقد أعلن رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، شاكرًا الحاضرين ومتمنيًا للشركة ومساهميها التوفيق والسداد.



الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

١. رئيس الاجتماع



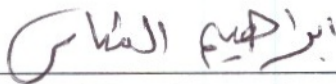
السيد/ فريدي كوليت

٢. عن مدققي الحسابات



السيد/ خالد بركات





السيد/ إبراهيم الشامي

٤. جامع الأصوات

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: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
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 التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

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

فرع أبو ظبي
أبو ظبي – شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٣٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨