سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
معاً. لمستقبلٍ آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع
المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 2018/4/30

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في قاعة (عود ميثاء 2) فندق موفنبيك عود ميثاء – دبي، وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان بصفته رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور صالح ملائكة نائب رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي والسيد/ مروان الغرير عضو المجلس.

- كما حضر الاجتماع كل من :

1- عن هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد / خالد الشماع

2- عن هيئة التأمين:
- السيد/ سلطان الشيخ

3- عن مدققي الحسابات السادة/ KPMG كل من :
- السيد/ سميّ الدين صديقي
- السيد/ محمد زماني
- السيد/ سلمان خليل

- وقد بلغ نصاب الاجتماع (43.126032) % وهو يمثل (0.010413) % بالأصالة و(43.115618) % بالوكالة

- وقد تم تعيين السيد خالد بركات مقرراً للاجتماع والأخت /سناء عبد الله جامعةً للأصوات.

- ثم قام الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس بافتتاح الجلسة باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عله وسلم، ورحب بالحضور وقام باستعراض جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه، وقد تم الاطلاع والتصديق على التقرير المذكور.
2. سماع تقرير السادة/ KPMG مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقد تم الاستماع إلى التقرير والتصديق على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه، وقد تم الاستماع إلى التقرير والتصديق عليه.

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع – حماية ميدكروم
عود ميثاء – دبي، إ.ع.م.
ص.ب. 10214
هاتف 800725262
البريد الإلكتروني info@salama.ae
الموقع الإلكتروني www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail : info@salama.ae
Web: www.salama.ae

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها، وقد تمت المناقشة للميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
5. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في 2017/12/31 واعتماده، وقد تم الاطلاع على التقرير ومناقشته واعتماده.
6. إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة العلماء الدكتور محمد داوود بكر والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة عام وفقاً لأحكام المادة رقم 177 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، وقد تمت الموافقة على إعادة التعيين كما هو مقترح.
7. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد تمت الموافقة والتصديق على المقترح المذكور.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المذكورة.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة.
10. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة KPMG كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحددت أتعابهم بمبلغ -/565.000 درهم .

ولمّا لم تكن هناك موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال، فقد أعلن رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، شاكراً الحاضرين ومتمنياً للشركة ومساهميها التوفيق والسداد.

1- رئيس الاجتماع — الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان — التوقيع:

2- عن مدققي الحسابات — السيد/ سميّ الدين صديقي — التوقيع:

سلامة 1 SALAMA الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع –بناية سبيكروم
عود ميثاء – دبي، إ.ع.م.
ص.ب. 10214
هاتف 800725262
البريد الإلكتروني info@salama.ae
الموقع الإلكتروني www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail : info@salama.ae
Web: www.salama.ae

3- **مقرر الاجتماع** **السيد/ خالد بركات** **التوقيع:**

4- **جامعة الأصوات** **الآنسة/ سناء عبد الله** **التوقيع:**

سلامة SALAMA 1
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع – بناية سبيكروم
عود ميثاء – دبي، إ.ع.م.
ص.ب. 10214
هاتف 800725262
البريد الإلكتروني info@salama.ae
الموقع الإلكتروني www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail : info@salama.ae
Web: www.salama.ae