

محضر اجتماع الجمعية العمومية
للشركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 2019/6/10

انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/6/10 في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق الرابع، بناية سبيكتروم، شارع الشيخ راشد، عود ميثاء، ص.ب. 10214، إمارة دبي، وذلك لانتخاب عضو في مجلس الإدارة للمقعد الشاغر في المجلس بموجب قرار اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/04/25 حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان.

وقد حضر الاجتماع

الاستاذ / أحمد النقي ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع

الاستاذة / هيفاء القاضي ممثل عن هيئة التأمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع 30.17 % وهو يمثل بالأصالة 0.09 % بالوكالة 30.16 %

وقد تم تعيين السيد علي حسين إسماعيل مقررًا للاجتماع والاستاذة / سناء عبدالله جامعاً للأصوات حيث لم يكتمل النصاب في اجتماع الجمعية العمومية السابق يوم الخميس الموافق 2019/5/30 فإن اجتماع اليوم يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين وفقاً للمادة 183 من قانون الشركات. وزعت على السادة المساهمين بطاقات التصويت التي تتضمن أسماء السادة المرشحين لانتخاب عضو في مجلس الإدارة كعضو مستقل.

رئيس الاجتماع بين أن جدول أعمال الجمعية العمومية لهذا اليوم هو انتخاب عضو غير تنفيذي مستقل لمجلس الإدارة وأنه قد تم فتح باب الترشيح للفترة من يوم الخميس الموافق 2019/05/16 إلى يوم السبت الموافق 2019/05/25، وحيث لم يتقدم سوى المرشحين السيد / جاسم محمد الصديقي والسيد / عبدالقادر ثوماس لعضوية المجلس، وحيث أن العدد المطلوب هو انتخاب عدد واحد من الأعضاء فإننا نعرض على السادة المساهمين تسمية المرشحين المذكورين بانتخابهم كأعضاء مجلس إدارة بالتزكية.

وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على فوز السيد / جاسم محمد الصديقي بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كعضو غير تنفيذي مستقل.

وقد أعلن أن العضو الذي فاز بالتزكية هو عضو غير تنفيذي مستقل وهو ما يتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر. م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومن ثم تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 2:30 مساءً.

جامع الأصوات
الآنسة / سناء عبدالله



مقرر الاجتماع
السيد / علي حسين إسماعيل



رئيس الاجتماع

الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان

