اللاينس للتأمين
ALLIANCE INSURANCE

التاريخ : 2020/4/15

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص ب 9700 دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
يوم الأربعاء الموافق 2020/4/15

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعلامكم بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/4/15 تم انعقاد الجمعية العمومية للشركة (مرفق نسخة من المحضر) وقد تمت المصادقة على ما يأتي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
2. تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
4. اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2019 والأرباح المدورة من عام 2018 .
5. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019 بمبلغ 1,375,983 حسب النظام الداخلي للشركة .

6. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
7. إبراء ذمة السادة / مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
8. تعيين السادة / ديلويت أند توش مدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2020 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ -/315,000 درهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

التحالف للتأمين (ش.م.ع) ALLIANCE INSURANCE (P.S.C.) P.O.Box 19665 Sharjah, U.A.E. 92 B

أيمـن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المـــديـر العـــام

المرفقات :
- محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/4/15 .