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

AMAN

رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
Commercial License No. 543043 :رخصه تجارية رقم

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
الاربعاء 6 رمضان 1441 الموافق 2020/04/29 م

الحضور عن بُعد

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2020/04/29 م عن طريق الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا القرارات و المصادقات التالية:-

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م وترحيلها للسنوات القادمة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
8- تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2020 م ، كُل من:
   1- الدكتور/ حسين حامد.
   2- الدكتور/ محمد زُعير.
   3- الدكتور/ عز الدين بن زغيبة.

AMAN
رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
Commercial License No. 543043 :رخصه تجارية رقم

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

9- الموافقة على تعيين السادة/ بي دبليو سي - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2020 م وتحديد مبلغ اربعمائة وثمانون ألف درهم (480,000) نظيراً لأتعابهم.

10 - الموافقة على صرف مكافاة لأعضاء المجلس عن عام 2019 م..

11 - الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الاساسى للشركة.

والله ولي التوفيق

مقرر الاجتماع

أحمد كساب

نائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور / محمد على الحوسنى