الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE
Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance Authority and registered in the insurance companies register under No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million
تأسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦) بتاريخ ١٥/١٢/ ١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش م ع) -تكافل- اسكانا للتأمين

التاريخ:	2021/04/7
اسم الشركة المدرجة:	الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش م ع) -تكافل- اسكانا للتأمين
السادة	السادة / سوق دبي المالي المحترمون سعادة / حسن عبد الله السركال المحترم الرئيس التنفيذي دبي – الإمارات العربية المتحدة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 2021/04/7
توقيت بدء الاجتماع:	الثانية عشر ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	الواحدة ظهراً
قرارات ونتائج الاجتماع:	1-العمل على تنفيذ كافة التوصيات الواردة بقرارات الجمعية العمومية والمتعلقة بإجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 2021/04/7. 2-الموافقة على قرار الجمعية العمومية بتوزيع لأرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم. 3-صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 200 ألف درهم للعضو الواحد. 4-إنتخاب رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم. 5-إنتخاب السيد / ماجد محمد أمين محمد صديق الكاظم نائب رئيس مجلس الإدارة. 6-إنتخاب الأعضاء التالية أسماءهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة: 1- سعادة / فيصل عقيل البستكي (عضو مجلس إدارة) 2- السيد /محمود محمد هادي (عضو مجلس إدارة) 3- سعادة / الدكتور محمد سليم العلماء (عضو مجلس إدارة) 4- السيد / خالد حبيب الرضا (عضو مجلس إدارة) 5- سعادة /عبد الله عبد الرحمن الشيباني (عضو مجلس إدارة)

المركز الرئيسي : ص. ب : ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٤٤٠٣/ ٢٨٢٥٥٨٥ (٠٤) تليفاكس (٠٤)
Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586
E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net

	7-تعيين أعضاء لجنة الإستثمار كالاتي: 1- السيد / ماجد الكاظم 2- سعادة/فيصل عقيل البستكي 3- سعادة /عبد الله عبد الزحمن الشيباني 4- السيد / خالد أحمد الكاظم **8-**تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كالاتي: 1- السيد /محمود محمد هادي 2- سعادة / الدكتور . محمد سليم العلماء 3- السيد / خالد حبيب الرضا 4- سعادة /عبد الله عبد الرحمن الشيباني **9-** تعيين أعضاء لجنة التدقيق كالاتي: 1- السيد /فيصل عقيل البستكي 2- الدكتور / محمد سليم العلماء 3- السيد /محمود محمد هادي

اسم المخول بالتوقيع:	خالد أحمد الكاظم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	
ختم الشركة:	