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)

الإثنين 18 ذي القعدة 1442 الموافق 2021/06/28 م

الحضور عن بُعد

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2021/06/28 م عن طريق الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا القرارات و المصادقات

1- المصادقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة :

- السيد / محمد عمير يوسف أحمد المهيري
- السيد / عبدالرحمن أحمد عبدالله سنان
- الدكتور / محمد علي الحوسني

2- تعيين أعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية الفترة الحالية 2022 وهم :

أ) الأنسة / مها خادم خلفان خادم المهيري

ب) السيد / عمران محمدصالح محمود حسين الخوري

ت) السيد/ محمد أحمد عبدالله محمد المالك

3- الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الاساسي للشركة "الإعلان عن الدعوى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية" بإضافة نظام إرسال الدعوات عن طريق رسائل نصية *SMS* أو البريد الإلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بواحد وعشرين (21) يوما على الأقل لذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ".

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / صالح الهاشمي

مقرر الاجتماع

الأستاذ / بلال محمد إبراهيم