الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) – 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.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحادى رقم (6) للعام 2007 فى شان هيئة التامين وتنظيم أعمالة ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15\12\1984 م
رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – اسكانا للتأمين

التاريخ:	2022/04/14
اسم الشركة المدرجة:	الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – اسكانا للتأمين
السادة	سعادة الدكتور/ مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي هيئة الأوراق المالية والسلع أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة سعادة / حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2022/04/14
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 باجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 2022/04/14. **2**-الموافقة على قرار الجمعية العمومية ا بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (0.15 فلسا للسهم) بما يعادل 23.1 مليون درهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31.. **3**-صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 90 ألف درهم للعضو الواحد. **4**-قرار خاص الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (7) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وذلك بالسماح بتملك غير مواطني الدولة و/او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 49% من راس المال، ولتقرأ على النحو التالي(جميع أسهم الشركة اسمية ويجب الا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة أو مواطني مجلس التعاون الخليجي سواء من الافراد الطبيعيين او الأشخاص الاعتباريين في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من راس المال ولا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن 49%

اسم المخول بالتوقيع:	خالد أحمد الكاظم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع وختم الشركة :	ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) TAKAFUL-ASCANA INSURANCE مركز الرئيسي دبي - ا.ع.م. Head Office Dubai - U.A.E.

Head Office : P. O. Box 1993, Dubai, UAE المركز الرئيسي : ص.ب 1993 دبي، الامارات العربية المتحدة
Tel :2824403 / 2825585, Telefax: 2825586 2824403 \2825585:تلفاكس : 2825586 ،هاتف
E-mail:ascana@emirates.net.ae – Website : www.ascana.ne