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)

الخميس 4 شوال 1443 الموافق 2022/05/05 م

الحضور عن بُعد

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة / دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع - أمان المنعقدة بتاريخ 2022/05/05 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 2021/12/31 م.

2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

6- إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة

1) الدكتور / صالح هاشم سيد الهاشمي
2) الأستاذ / محمد أحمد عبدالله محمد المالك
3) الأستاذ / عمران محمدصالح محمود حسين الخوري
4) الأنسة / مها خادم خلفان خادم المهيري
5) الأستاذ / ناصر فلاح حموده جره القحطاني

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 رخصة تجارية رقم:

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

8- تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2022 م ، كُل من:

1- الدكتور/ عز الدين بن زغيبة - رئيساً.

2- الدكتور/ محمد عبد الحكيم محمد زُعير -- عضواً وأمين الهيئة.

3- الدكتور/ موسى طارق خوري - عضواً.

9- الموافقة على تعيين السادة/ Ernst & Young - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2022 م وتحديد مبلغ اربعمائة ألف درهم (400,000) + الضريبة نظيراً لأتعابهم.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد أحمد عبدالله محمد المالك

مقرر الاجتماع
الأستاذ / بلال محمد إبراهيم