نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2023/02/06
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2023/02/06
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	حضورياً بمقر غرفة دبي للتجارة والصناعة – وعن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الأستاذ / محمد أحمد عبد الله محمد المالك – نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	37.4238%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	0
بالأصالة: %	37.4238%
بالوكالة: %	0
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	37.4238%
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- صدور قرار خاص بشأن قرار مجلس الإدارة بالتخارج وبيع المحافظ التأمينية وذلك بشرط موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ، وتفويض مجلس إدارة الشركة لإنهاء كافة الإجراءات مع كافة الجهات وحملة الوثائق للتخارج من أعمال التأمين. 2- صدور قرار خاص بشأن قرار مجلس الإدارة بتحويل نشاط الشركة إلى شركة إستثمار وذلك بشرط موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

إسم المخول بالتوقيع	راشد دياب
الصفة	المدير التنفيذي بالوكالة
التوقيع التاريخ	6.2.2023
الختم	شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C.