نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2023/05/05
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2023/05/05
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	حضورياً بمقر غرف 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):	23.2846 %
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	0
بالأصالة: %	23.2846 %
بالوكالة: %	0
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	23.2846 %
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2022/12/31. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 7- إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كلاً من: 1- الدكتور/ عز الدين بن زغيبة - رئيساً. 2- الدكتور/ محمد عبد الحكيم محمد زُعير – عضواً وأمين الهيئة 3- الدكتور/ موسى طارق خوري - عضواً. 8- الموافقة على تعيين السادة Grant Thornton كمدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد مبلغ اربعمائة وخمسون ألف درهم (450,000) + الضريبة نظيراً لأتعابهم.

	"قرار خاص" تقرر الموافقة على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها وفقا لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية .

إسم المخول بالتوقيع	راشد دياب
الصفة	المدير التنفيذي
التوقيع	
التاريخ	05.05.2023
الختم	