نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2024/05/28
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2024/05/28
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:00 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):	19.4934 %
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	0
بالأصالة: %	75 %
بالوكالة: %	25 %
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	19.4934 %
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 2- المصادقة على تقرير لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2023/12/31. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 7- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كلاً من: 1- الدكتور/ عزالدين بن زغيبة - رئيساً. 2- الدكتور/ محمد عباده محمد فيصل راغب عدى – عضواً وأمين الهيئة 3- الدكتور/ موسى طارق خوري - عضواً. وذلك لحين إستلام الموافقة النهائية من المصرف المركزي

	8- الموافقة على إعادة تعيين السادة Grant Thornton كمدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد مبلغ اربعمائة وخمسون ألف درهم (450,000) + الضريبة نظيراً لأتعابهم. 9- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2023/12/31 10- الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة 200,000 درهم لكل عضو "قرار خاص" تقرر الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات على القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية.

إسم المخول بالتوقيع	راشد دياب
الصفة	المدير التنفيذي
التوقيع التاريخ	2024/05/28
الختم	شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C