

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢٦

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

نرجو العلم أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" قد انعقد في المكان والزمان المحدد حيث تم التصديق على جدول الأعمال المقترح.

مرفق لكم طياً صورة عن محضر الاجتماع للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية



المرفقات/

صورة عن محضر الاجتماع

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦
الساعة الرابعة والنصف مساءً**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي - مدينة وافي وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئاسة الاجتماع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، وحضرها من مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي كما حضر السادة اعضاء المجلس مروان الغرير وسهيل الظاهري وحسين بيارى.

وقد حضر الاجتماع السيد / سعيد السيوسي عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
والسيد / ماهر عفانة عن هيئة التأمين.
وحضر السيد/ فريدي كلوتي و فهد ابو عيشه ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٦٢.٣٧ % وهو يمثل ٢١.١١ % بالأصالة و ٤١.٢٥ % بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررًا للاجتماع والسيد/ وسيم حيدر جامعاً للأصوات.

قام الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ واعتماده ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٥. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٨. تم تعيين السادة / KPMG كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٤١٠.٠٠٠ درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

جامع الأصوات
السيد/ وسيم حيدر

مقرر الاجتماع
السيد/ ماهر اللوباني

مدقق الحسابات
السيد/ فريدي كلوتي

رئيس الاجتماع
الشيخ/ خالد بن زايد
بن صقر ال نهيان







