



AMAN

P.O.Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

قرارات الجمعية العمومية العادية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

الأربعاء 28 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 2012/3/21 م
أبراج الإمارات - قاعة جودلفين

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2012/3/21 م بقاعة جودلفين - أبراج الإمارات بإمارة دبي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً القرارات والمصادقات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م.
- 2- المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م.
- 3- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م.
- 6- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديولويت وتوتش كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2012 م وتحديد مبلغ ثلاثمائة ألف درهم (300.000) نظيراً لاتعابهم.