

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٨

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

نرجو أن نعلمكم أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية العربية للتأمين سلامة قد انعقد حيث في المكان والزمان المحدد حيث تمت الموافقة على توزيع ١٠% أسهم منحة على المساهمين والتصديق على جدول الأعمال المقترح.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



ماهر اللوباني
مدير الإدارة القانونية

المرفقات/

صورة عن محضر الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الخميس الموافق 2011/4/28

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق 2011/4/28 في قاعة الجيزا (1) فندق رافلز دبي - مدينة وافي وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئاسة الاجتماع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، كما حضر من مجلس الإدارة الدكتور صالح ملائكة نائب رئيس المجلس / المدير التنفيذي والسادة مروان الغرير وسهيل الظاهري أعضاء المجلس.

ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
عن KPMG مدققي حسابات الشركة.
ممثلاً لهيئة التأمين.

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد عيسى
وحضر السيدين/ فريدي كلوتي و محمد زماني
وحضر السيد / ماهر إسماعيل عفانة

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.41% وهو يمثل 0.055% بالأصالة و 61.36% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررًا للاجتماع والسيد/ وسيم حيدر جامعاً للأصوات.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10% أسهم منحة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة لتعديل تسمية هيئة الرقابة الشرعية لتصبح لجنة الرقابة الشرعية وإعادة تشكيلها من السادة العلماء الدكتور محمد داود بكار والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

- تابع -

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع
المنعقدة في يوم الخميس الموافق 2011/4/28

8. تمت الموافقة على تعيين السادة / KPMG كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وحددت أتعابهم بمبلغ -/410.000 درهم.
9. مناقشة استمرارية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لحين انعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

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


مقرر الاجتماع
السيد/ماهر اللوباني


مدقق الحسابات
السيد/ فريدي كلوتي


رئيس الاجتماع
الشيخ/خالد بن زايد بن صقر ال نهيان


جامع الأصوات
السيد / وسيم حيدر