

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 2006/9/27
الساعة الرابعة مساءً

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اجتماعها الثاني بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 2006/9/27 الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاجتماعات بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور مساهمين يمثلون 73 % وهو أكثر من النصاب القانوني المطلوب وذلك لمناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وهو (السماح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك وتداول 25% من أسهم الشركة وتعديل عقد التأسيس طبقاً لذلك) واتخاذ القرار المناسب بعد التصويت عليه من قبل المساهمين .

وحضر السيد / سعيد السيوسي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وحضر السيد / فراس هلال المراجع القانوني للشركة ممثلاً لـ KPMG .

تولى الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان رئاسة الاجتماع بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة ، حيث أعلن صحة الاجتماع بعدد المساهمين الحاضرين والممثلين فيه واكتمال النصاب القانوني حسب ما هو مطلوب قانوناً.

استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم طلب من الحاضرين تعيين مقرر للاجتماع ، وقد انتخب الحاضرين السيد / ماهر اللوباني مقررًا للاجتماع.

معاً، لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

وبعد مداولة ومناقشة البند المطروح على الجمعية طلب الرئيس من الحاضرين التصويت برفع الأيدي على البند المطروح أمام الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بخصوصه وهو (السماح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك وتداول 25% من أسهم الشركة وتعديل عقد التأسيس طبقاً لذلك).

وكانت نتيجة التصويت الموافقة بالإجماع من جميع الحاضرين على هذا البند ومن ثم اتخذت الجمعية العمومية غير العادية القرارات التالية :

1. السماح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بتملك وتداول أسهم الشركة.
2. تعديل عقد التأسيس طبقاً لذلك وتفويض إدارة الشركة بإكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك وإبلاغ السلطات المختصة بذلك .

وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في الساعة الرابعة والثلاث مساءً.

مراجع الحسابات

جامع الاصوات

رئيس الاجتماع

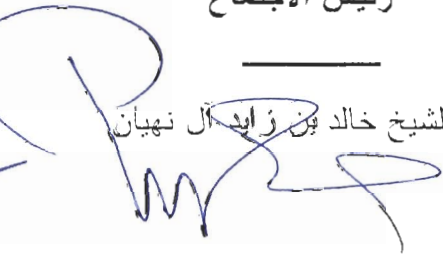
السيد / فراس هلال

ريم الكلابي

الشيخ خالد بن زايد آل نهيان







مقرر الاجتماع

