

شركة دبي للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2012/2/8

تم إنعقاد مجلس الاداره في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/2/8 بمقر الشركه الرئيسي في دبي و قد حضر الاجتماع كل من الساده:

بطي عبيد الملا	رئيس مجلس الاداره
مروان عبدالله الرستمانى	نائب رئيس مجلس الاداره
خالد عبدالواحد الرستمانى	عضو
ابو بكر عبدالله الفطيم	عضو
احمد بن عيسى السركال	عضو
محمد احمد عبدالله موسى	عضو
عبداللطيف ابوقوره	المدير العام
أن. رماناثان	المراقب المالي
سهم عبدالحق	امين السر

حيث تمت مناقشة البنود الوارده بجدول الاعمال و إقرار الامور التاليه:

- تم الاطلاع على النتائج الماليه السنويه لعام 2011 و اقرارها.
- تم تحديد موعد انعقاد الجمعيه العامه في تمام الساعه الثانيه عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/13 في مقر الشركه.
- التوصيه للجمعيه العموميه بتوزيع ما نسبته 18% من رأس مال الشركه كأرباح نقديه.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه عشر.


بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره

