

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الشركة الإسلامية العربية للتأمين ش.م.ع. (سلامة)

بتاريخ 2006/4/29 وبناء على دعوة مجلس الإدارة عقدت الجمعية العمومية العادية إجتماعها برئاسة الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس ومساهمين يمثلون (69.520711) من رأس مال الشركة والواردة أسماؤهم والأسهم التي يمتلكونها أو التي ينوبوا عن مالكيها وفق الجدول المرفق ، كما حضر الإجتماع مندوبين عن

وزارة الإقتصاد والتجارة
مكتب مدقق الحسابات

- السيد/ عبدالعزيز المويجعي
- السيد/ فوزي محمد أبو راس

وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وإتخاذ القرارات المناسبة في شأنها .

إستهل الإجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة للسادة الحضور متمنيا للمجتمعين التوفيق في الوصول إلى إتخاذ القرارات المناسبة التي تعين مجلس الإدارة مستقبلا في إزدهار ونمو العمل بالشركة ، وأكد سعادته على اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، ثم دعى الجمعية العمومية إلى إختيار مقرر الإجتماع

مقررا .

ونباء عليه تم إختيار السيد / عيسى محمد صالح

وقد تم تناول جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا : الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31
أطلع سعادة رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور نبه عن اتجازات الشركة للعام المنصرم 2005 كما بين نتائج الربع الأول للسنة المالية 2006 موضحا مشاريع الشركة مستقبلا

ثانيا : الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31

إطلع الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات المعد في شأن الميزانية العمومية عن عام 2005 وتم إعتماده .

ثالثا : مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31

تم إعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .



رابعاً : النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح

وافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة في شأن توزيع أسهم منح بنسبة 10% من الأسهم اعتباراً من 2006/5/4.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2005/12/31

وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2005/12/31 .

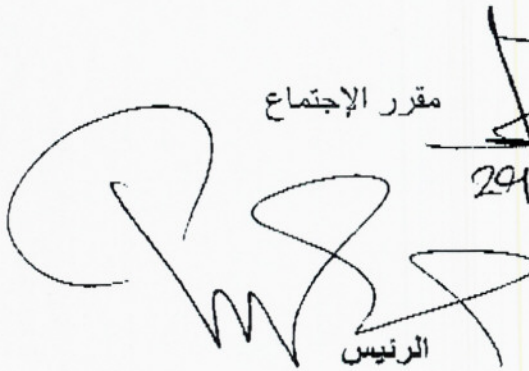
سادساً : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 2005/12/31

أقرت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مكتب مدقق الحسابات عن السنة المنتهية لعام 2005

سابعاً : تعيين مكتب مدققي الحسابات للسنة المالية 2006 م وتحديد أتعابهم

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة في شأن تعيين السادة مكتب (كي بي أم جي)

وفي نهاية الإجتماع تقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بالشكر للجميع على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في الإجتماع ، وقد إنتهى على ذلك .

مقرر الإجتماع 
29/4
الرئيس

مراجع الحسابات

الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة