



شركة الإسلامية العربية للتأمين (ب.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

معاً المستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

التاريخ : 2007/5/17

المحترم

R 17/05/2007
D 20/05/2007

عناية السيد / عيسى كاظم

المدير العام - سوق دبي المالي

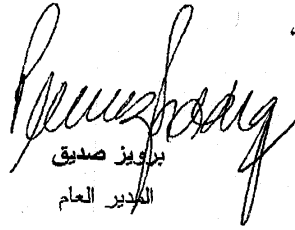
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

نبحث إليكم أطيب الأمنيات ويسرنا أن نبعث إليكم صورة عن محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية للشركة الذي انعقد في 2006/4/29 .
نرجو التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً بهذا الخصوص .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


برؤيس صديق
المدير العام

نسخة منه إلى /

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع - للتفضل بالمعلم.

بناية المماوي، شقة رقم ١٠١
ص.ب. ١٠٢١٤، دبي
هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٣٥٥٣٠٠
فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٣٥٦٢٢٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

A1 Makhawi Building, Suite 101
P.O. Box 10214, Dubai
Tel.: +971 4 3353300
Fax: +971 4 3356223
e-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae

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

بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٧ وبناء على دعوة مجلس الإدارة عقدت الجمعية العمومية العادية إجتماعها برئاسة سمو الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وبحضور الدكتور صالح ملائكة نائب الرئيس ومساهمين يمثلون (٧٢,٩) من رأس مال الشركة والواردة أسماؤهم والأسهم التي يمتلكونها أو التي ينوبوا عن مالكيها وفق الجدول المرفق ، كما حضر الإجتماع :

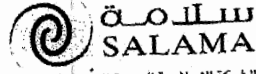
- السيد / سعيد السيوسي و خالد الشماح مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع
- السيد / أحمد جلال مندوباً عن مكتب مدقق الحسابات

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

إستهل الإجتماع بكلمة ترحيبية من سمو 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 الاجتماع.

وبناء عليه تم إختيار السيد / ماهر اللوباني مقرا .

x from : 043356223



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (م.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

معا. مستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

12-ص -
سجل التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤
Registration No. (17) under Federal Law No. 127

وقد تم تناول جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :

تم الإطلاع على التقرير وتم إقراره حيث أشاد رئيس المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه الشركة والإنجازات التي تم تحقيقها كما أحال للدكتور صالح ملائكة نائب الرئيس لبيان آخر ما تم بخصوص شركة إياك السعودية وتطورات سوق التأمين السعودي فبدأ بحمد الله وشكره وكرر الترحيب بالمساهمين وقال إن الأمور في السعودية تسير بشكل ممتاز حيث تم طرح ٤٠% من أسهم الشركة للإكتتاب العام بنجاح وبفضل الله فقد بلغ عدد المساهمين ٤٣٠٠٠ مساهم من السعوديين فقط وأن الجمعية التأسيسية للشركة ستعقد خلال الأيام القادمة حسب التشريعات في السعودية وبعدها سيتم اجتماع مجلس الإدارة وستبدأ الشركة بنشاطها في الأسبوع الأول أو الثاني من مايو ، كما أضاف بأن سوق السعودية سوق واعد جداً .

ثانياً : الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
إطلعت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات المعد في شأن الميزانية العمومية عن عام ٢٠٠٦ وتم إعتماده .

ثالثاً : مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
تم إعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

رابعاً : النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح
وافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠٠٦ وإنما التأكيد على القرار السابق بشراء حتى نسبة ١٠% من أسهم الشركة .

بنهاية السجادة، شقة رقم ١٠١
ص.ب. ١٠٣٨٤، دبي
هاتف : ٩٧١ ٤ ٣٣٥٥٣٠٠
فاكس : ٩٧١ ٤ ٣٣٥٦٢٢٣
البريد الإلكتروني :
www.salama.ae

AP Makhawi Building, Suite 101
P.O. Box 10214, Dubai
Tel.: +971 4 3355300
Fax: +971 4 3356223
e-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

معاً.. مستقبلاً آمناً.
SECURING OUR FUTURE. together.

مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤.
Registration No. (17) under Federal Law No. (8) of 1984.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٠٦/١٢/٣١

وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في

٢٠٠٦/١٢/٣١

سادساً : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

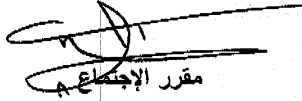
أقرت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مكتب مدققي الحسابات عن السنة المنتهية لعام

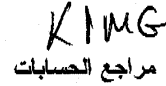
٢٠٠٦

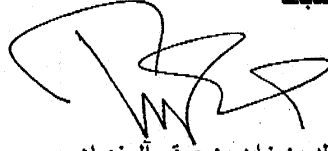
سابعاً : تعيين مكتب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ م وتحديد أتعابهم

تم تعيين مكتب السادة / كي بي أم جي لمراقبة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ كما تم
تكاليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع تقدم سمو رئيس مجلس الإدارة بالشكر للجميع على حضورهم
ومشاركاتهم الفعالة في الاجتماع ، وقد إنتهى على ذلك .


مقرر الاجتماع


مراجع الحسابات



الرئيس

الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة