



التاريخ : ٢٣/٦/٢٠١١

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

تحية طيبة وبعد ،،،

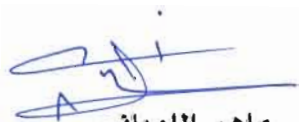
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

نرجو أن نعلمكم أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية العربية للتأمين سلامة قد انعقد في المكان والزمان المحدد حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من خمسة أعضاء حسب النظام الأساسي للشركة (مرفق طياً صورة عن محضر الاجتماع).

كما عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً حيث تم انتخاب الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً للمجلس كما انتخب الدكتور صالح ملائكة نائباً للرئيس ورئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة. (مرفق طياً صورة عن محضر الاجتماع).

للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
مدير الإدارة القانونية



المرفقات/

صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع
المنعقدة في يوم الخميس الموافق 2011/6/22

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة السادسة من يوم الأربعاء الموافق 2011/6/22 في قاعة الماسة في فندق جراند حياة دبي وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان الاجتماع بصفته رئيس مجلس ، كما حضر من مجلس الإدارة الدكتور صالح ملائكة نائب رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي والسيد سهيل الظاهري عضو المجلس.

وقد حضر الاجتماع السيد / سعيد مصطفى عباس
وحضر السيد/ فريدي كلوتي و محمد التطاوي
ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 63.97% وهو يمثل 38.91% بالأصالة و 25.06% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررًا للاجتماع والسيد/ وسيم حيدر جامعاً للأصوات.

الشيخ خالد رئيس المجلس بين أن البند المدرج اليوم على جدول أعمال الجمعية العمومية هو انتخاب مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء حسب النظام الأساسي للشركة.

كما بين أن آلية انتخاب المجلس لهذه الدورة يختلف عن المرات السابقة إذ سيتم الانتخاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي التي نصت على أن يكون التصويت لاختيار الأعضاء بنظام التصويت التراكمي بمعنى أن كل مساهم له عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها ، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.

كما وضع الشيخ خالد بأن الشركة أعلنت بتاريخ 2011/4/18 في صحيفة الخليج وصحيفة عبر الإمارات عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس ولمدة شهر اعتباراً من 2011/4/18 ولغاية 2011/5/18 كما أفصح سوق دبي المالي عن ذلك على موقعه على الانترنت حيث تقدم بطلب الترشيح كل من السادة التالية أسمائهم:

عضو غير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
د. صالح جميل ملائكة
السيد مروان أحمد ماجد الغرير
السيد سهيل مبارك سرور مبارك الظاهري
السيد حسين حسن بباري
السيد محمد حميد محمد المري





كما قامت الشركة وحسب ضوابط الحوكمة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالشركة وعلى موقع الشركة على الانترنت بتاريخ 2011/6/6 كما تم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بأسماء المرشحين.

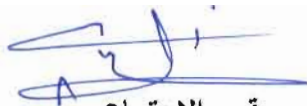
ثم شرعت الجمعية العمومية في انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح.

هذا وقد وزعت على السادة المساهمين أو ممثليهم بطاقات التصويت بعد أن تم كتابة أسماء جميع السادة المرشحين عليها وطلب من السادة المساهمون البدء في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

قام السادة الحاضرون بملء بطاقات الانتخاب وتسليمها إلى جامع الأصوات الذي قام بفرز الأصوات ومن ثم أعلن فوز السادة التالية أسمائهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة تنازلياً وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم:

المرشح	الصفة	الأصوات التي حصل عليها
الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	عضو غير تنفيذي	198.645.992
د. صالح جميل ملانكة	عضو تنفيذي	181.500.000
السيد سهيل مبارك سرور الظاهري	عضو مستقل	137.170.000
السيد مروان أحمد الغرير	عضو مستقل	135.779.616
السيد حسين حسن بيارى	عضو مستقل	121.000.000

وبعد استكمال عملية الانتخاب أعلن أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة أعضاء الذين فازوا بالانتخاب هم أعضاء مستقلين وهو ما يتوافق مع القرار الوزاري المتعلق بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ومن ثم تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.


مقرر الاجتماع
السيد/ماهر اللوباني


مدقق الحسابات
السيد/ فريدي كلوتي
KPMG


رئيس الاجتماع
الشيخ/خالد بن زايد بن صقر آل نهيان


جامع الأصوات
السيد / وسيم حيدر

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)
رقم ٧٦/٥/١١
المنعقد في دبي بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٢

بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية فقد انعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٦/٢٢ بقاعة اجتماعات الشركة مجلس الإدارة المنتخب لمناقشة ما جاء بجدول الأعمال. وقد حضر الاجتماع السادة كل أعضاء المجلس حيث بدأ الشيخ خالد بن زايد صقر آل نهيان الاجتماع بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى جدول الأعمال:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. وقد وافق المجلس وبالإجماع على انتخاب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة و انتخاب الدكتور صالح ملائكة نائباً لرئيس المجلس وعضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.

ثانياً: توقيع السادة الأعضاء المستقلين الإقرار الخاص باستقلاليتهم.

قام السادة الأعضاء المستقلين وهم السيد/ مروان الغرير والسيد / سهيل الظاهري والسيد/ حسين بيارى بتوقيع إقرار بصفة أن كل منهم عضو مستقل.

ثالثاً: تشكيل لجنة التدقيق:

وافق المجلس على تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء المستقلين التالية أسمائهم:

١. السيد / مروان أحمد الغرير رئيساً
٢. السيد / سهيل بن مبارك الظاهري عضواً
٣. السيد / حسين حسن بيارى عضواً

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء المستقلين التالية أسمائهم:

١. السيد / سهيل بن مبارك الظاهري رئيساً
٢. السيد / مروان أحمد الغرير عضواً
٣. السيد / حسين حسن بيارى عضواً

هذا وبعد الفراغ من مناقشة جدول الأعمال تم رفع الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

د. صالح جميل ملائكة
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤.
Registration No. (17) under Federal Law No. (9) of 1984.

سهيل بن مبارك بن سرور الظاهري
عضو مجلس الإدارة

مروان أحمد ماجد الفريز
عضو مجلس الإدارة

حسين حسن بيارى
عضو مجلس الإدارة

تكاثل العام	General Takaful
الطابق الرابع، بناية سبيكتروم	4th Floor, Spectrum Building
منطقة عود ميثاء	Oud Metha Area,
ص.ب: ١٠٢١٤، دبي، ا.ع.م.	P.O. Box, 10214, Dubai - U.A.E.
هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٥٧٧٠٠٠	Tel.: +971 4 3577000
فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٥٧٧٠٠٧	Fax.: +971 4 3577007
البريد الإلكتروني: info@salama.ae	E-mail: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae	Web: www.salama.ae

SENDING REPORT

Jun. 23 2011 08:45AM

YOUR LOGO :
YOUR FAX NO. :

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	3317598	Jun. 23 08:43AM	02'10	SND	05	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.