



DUBAI INSURANCE CO. psc

شركة دبي للتأمين ش.م.ع

تأسست سنة ١٩٧٠ بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي
(INCORPORATED IN 1970 BY CHARTER OF H.H. THE RULER OF DUBAI)

شركة دبي للتأمين (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦

كانت الدعوة قد وجهت إلى السادة المساهمين فانهقد الاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العمومية برئاسة السيد/ بطي عبيد الملا ، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون ٥,٨٤٩,٧٤٠ سهما أي بواقع ٧٧,٩٩ % من مجموع الأسهم وبذلك حصل النصاب اللازم لاتعقد الاجتماع على ذلك ، وبحضور مدقق الحسابات ، وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع افتتحت الجلسة : -

- ١ - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وتمت المصادقة عليه .
- ٢ - تلا مراقب الحسابات تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وتمت المصادقة عليه .
- ٣ - جرى استعراض الحسابات الختامية للشركة والميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ، وبعد مناقشتها تمت المصادقة عليها .
- ٤ - إعتمدت الجمعية العمومية تعيين السيد / أحمد بن عيسى السركال عضواً في مجلس إدارة الشركة .
- ٥ - أعتدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة ٣٣,٣ % من رأس مال الشركة المدفوع كأسهم منحة .
- ٦ - تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك مدققي الحسابات عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ .
- ٧ - تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة / إيرنست ويونغ لمعام ٢٠٠٨ .
- ٨ - أعرب رئيس الاجتماع نيابة عن الجمعية العمومية عن شكره لعلاء الشركة والإدارة والعاملين فيها على الجهود المخلصة التي بذلوها متمنيا للجميع مزيداً من النجاح .

بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الإدارة

مدقق الحسابات

Ernst & Young
إيرنست ويونغ