

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨
الساعة الرابعة مساءً

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨ بقاعة الاجتماعات بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئاسة الاجتماع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، وحضرها من مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي.

وقد حضر الاجتماع السيد / سعيد السيوسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وحضر السيد/ معن البسطامي ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٦٥,٦٣١% وهو يمثل ٤١,٤٢% بالأصالة و ٢٤% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقرراً للاجتماع والسيدة/ ريم الكلابي جامعاً للأصوات.

قام الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / حسين حسن بيارى كعضو بمجلس الإدارة لتولي المنصب الشاغر الناتج عن استقالة السيد رضا فريد بنبوزيد.
٨. تم تعيين السادة / KPMG كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٣٨٠,٠٠٠ درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

جامع الأصوات
السيدة/ ريم الكلابي

مقرر الاجتماع
السيد/ ماهر اللوباني

مدقق الحسابات
السيد/ معن البسطامي

رئيس الاجتماع
الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان