

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦
الساعة الرابعة والنصف مساءً**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي - مدينة وافي 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 كما حضر السادة اعضاء المجلس مروان الغرير وسهيل الظاهري وحسين بيارى.

وقد حضر الاجتماع السيد / سعيد السيوسي عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
والسيد / ماهر عفانة عن هيئة التأمين.
وحضر السيد/ فريدي كلوتي و فهد ابو عيشه ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٦٢.٣٧ % وهو يمثل ٢١.١١ % بالأصالة و ٤١.٢٥ % بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررًا للاجتماع والسيد/ وسيم حيدر 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 ٢٠١١/١٢/٣١ ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ واعتماده ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٥. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٨. تم تعيين السادة / KPMG كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٤١٠.٠٠٠ درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

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

جامع الأصوات
السيد/ وسيم حيدر



مقرر الاجتماع
السيد/ ماهر اللوباني



مدقق الحسابات
السيد/ فريدي كلوتي



رئيس الاجتماع
الشيخ/ خالد بن زايد
بن صقر ال نهيان

