

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30
الساعة الرابعة والنصف مساءً

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 في قاعة الجيزا (1) 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 والرئيس التنفيذي والسيد مروان الغرير والسيد سهيل الظاهري أعضاء المجلس.

وقد حضر الاجتماع السيد / احمد عباس الرئيسي عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
والسيد / ماهر عفانة عن هيئة التأمين
وحضر السيد/ فريدي كلوتي و محمد زماني ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 61% وهو يمثل 39.4% بالأصالة و 22.4% 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:


1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في 2012/12/31 واعتماده ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور
5. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.


7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.


8. تم تعيين السادة / KPMG كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحددت أتعابهم بمبلغ -/410.000 درهم وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

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


رئيس الاجتماع
الشيخ/خالد بن زايد
بن صقر ال نهيان


مدقق الحسابات
السيد/ فريدي كلوتي


مقرر الاجتماع
السيد/ماهر اللوباني


جامع الأصوات
السيد/ وسيم حيدر