

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠**

انعقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وايفي 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 والسادة سهيل الظاهري ومروان الغرير أعضاء المجلس.

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد نبيل قرقاش
وحضر السيد / فريدي كلوتي و محمد زمامي
وحضر السيدة / هيفاء القاضي
عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.
عن هيئة التأمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٦١.٦٩٪ وهو يمثل ٢١.٩٪ بالأصالة و ٣٩.٧٦٪ بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقرراً للاجتماع والسيد / وسيم حيدر جامعا للأصوات.

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

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. تمت الموافقة على تعيين السادة KPMG / كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٤١٠,٠٠٠ درهم .
٨. إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية المكونة من السادة العلماء الدكتور محمد داود بكار والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تقديم لعضوية مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم:

(Handwritten signature and stamp of KPMG)

١. الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
 ٢. د. صالح جميل ملائكة
 ٣. السيد مروان أحمد ماجد الغريير
 ٤. السيد سهيل مبارك سرور مبارك الظاهري
 ٥. السيد حسين حسن بيارى
 ٦. السيد محمد حميد محمد المري
- عضو غير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

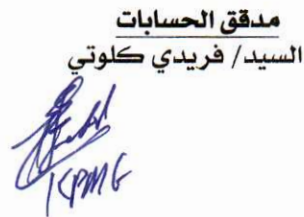
شرعت الجمعية العمومية في انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح. وقد وزعت على السادة المساهمين أو ممثليهم بطاقات التصويت بعد أن تم كتابة أسماء جميع السادة المرشحين عليها وطلب من السادة المساهمين البدء في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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:

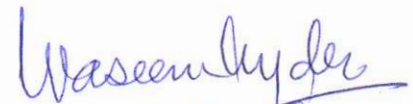
المرشح	الصفة	الأصوات التي حصل عليها
الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	عضو غير تنفيذي	٢٩٧.١٤٥.٩٩٢
د. صالح جميل ملائكة	عضو تنفيذي	٢٤٤.٢٠٠.٠٠٠
السيد سهيل مبارك سرور الظاهري	عضو مستقل	٦٩.٨٧٠.٣٦١
السيد مروان أحمد الغريير	عضو مستقل	٦٦.٢٥٩.٤٧٢
السيد حسين حسن بيارى	عضو مستقل	٦٥.٩١٤.٦٢٩

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 الخامسة والنصف مساءً.


مقرر الاجتماع
السيد/ماهر اللوباني


مدقق الحسابات
السيد/ فريدي كلوتي


رئيس الاجتماع
الشيخ/خالد بن زايد بن صقر آل نهيان


جامع الأصوات
السيد / وسيم حيدر