

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠

انعقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وافي 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 / عبد الرحمن سالم مبارك عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وحضر السيد/ فريدي كلوتي و هشام احمد ممثلاً لـ KPMG مدققي حسابات الشركة.
وحضر السيدة / ليلي الزرعوني والسيد / سالم النقبي عن هيئة التأمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٥٦,٩٦% وهو يمثل ٤٠,٢١% بالأصالة و ١٦,٧٥ بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررراً للاجتماع والسيد/ وسيم حيدر جامعاً للأصوات.
قام الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس باستعراض عمال وفقاً لما يلي:

جدول الأالإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

١. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماده. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. تمت الموافقة على تعيين السادة KPMG كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحددت أتعابهم بمبلغ -/٤١٠,٠٠٠ درهم.


مقرر

السيد/ماهر اللوباني


مدقق الحسابات

السيد/ فريدي كلوتي

رئيس الاجتماع
الاجتماع

الشيخ/خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

جامع الأصوات

السيد / وسيم حيدر