




دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 5/3/2017

كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع السادس والاربعين للجمعية العمومية العادية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون 79.8 % من رأس مال الشركة البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر اليوم الاحد الموافق 2017/3/5 وفق الكشف المرفق وبحضور مدققي الحسابات السادة آرنست آند يونغ و ممثل هيئة الاوراق الماليه و السلع السيد محمد جنيد عيسى و ممثل هيئة التأمين السيده ليلي الزرعوني و تضمن الاجتماع ما يلي:

1. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن سير اعمال الشركة المنتهيه في 2016/12/31 و تمت المصادقه عليه.
 2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في 2016/12/31 و تمت المصادقه عليه.
 3. جرى استعراض الحسابات الختاميه للشركه و الميزانيه العموميه للسنه المنتهيه في 2016/12/31 و تمت المصادقه عليها بعد مناقشتها.
 4. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع للشركه كأرباح نقدية.
 5. تمت الموافقه على مكافآت اعضاء المجلس بواقع 1,750,000 درهم.
 6. تمت الموافقه على ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في 2016/12/31.
 7. تمت الموافقه على اعاده تعيين مدققي الحسابات الساده آرنست آند يونغ لعام 2017.
 8. تمت الموافقه على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص ما نسبته 1% من إجمالي الارباح السنويه لبند المسؤوليه المجتمعيه.
- اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعيه العموميه عن شكره لعملاء الشركه و الاداره و العاملين فيها على الجهود المخلصه التي بذلوها متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و النجاح.


بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره




مدقق الحسابات