



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 3/3/2016

كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع الخامس والاربعين للجمعية العمومية العادية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون 77,2 % 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 الموافق 2016/3/3 وفق الكشف المرفق وبحضور مدققي الحسابات السادة أرنست أند يونغ و ممثل هيئة الأوراق الماليه و السلع السيد محمد قرقاش و ممثل هيئة التأمين السيده ليلي الزرعوني و تضمن الاجتماع ما يلي:

1. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن سير اعمال الشركة المنتهيه في 2015/12/31 و تمت المصادقه عليه.
2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في 2015/12/31 و تمت المصادقه عليه.
3. جرى استعراض الحسابات الختاميه للشركه و الميزانيه العموميه للسنه المنتهيه في 2015/12/31 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 2015/12/31.
7. تمت الموافقه على اعاده تعيين مدققي الحسابات الساده أرنست أند يونغ لعام 2016.
8. اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعية 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

أرنست أند يونغ