



شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 4/3/2018

كانت الدعوه قد وجهت الى الساده المساهمين فانعقد الاجتماع السابع والاربعون للجمعية العمومية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون 72.3 % من رأس مال الشركه البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعه الثانيه عشره من ظهر اليوم الاحد الموافق 2018/3/4 وفق الكشف المرفق وبحضور مدققي الحسابات الساده آرنست آند يونغ و ممثل هيئة الاوراق الماليه و السلع السيد محمد جنيد عيسى و ممثل هيئة التأمين السیده هيفاء القاضي و تضمن الاجتماع ما يلي:

1. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه و مركزها المالي عن السنه المنتهيه في 2017/12/31 و تمت المصادقه عليه.
2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في 2017/12/31 و تمت المصادقه عليه.
3. تمت مناقشة ميزانية الشركه و حساب الارباح و الخسائر عن السنه الماليه المنتهيه في 2017/12/31 و تمت المصادقه عليها.
4. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع للشركه كأرباح نقديه و بما يعادل 25 فلس لكل سهم و بإجمالي 25 مليون درهم.
5. تمت الموافقه على مكافآت اعضاء المجلس بواقع 1,750,000 درهم.
6. تمت الموافقه على ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في 2017/12/31 .
7. تمت الموافقه على ابراء ذمة الساده مدققي الحسابات عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في 2017/12/31 .
8. تمت الموافقه على اعاده تعيين مدققي الحسابات الساده آرنست آند يونغ لعام 2018.





9. تم اجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة فيما بين الساده المترشحين لهذه العضويه، حيث افضت الانتخابات عن فوز التاليه اسماؤهم بعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات:


1. السيد بطي عبيد الملا
2. السيد مروان عبدالله الرستمانى
3. السيد خالد عبدالواحد الرستمانى
4. السيد ابوبكر عبدالله الفطيم
5. السيد احمد بن عيسى السركال
6. السيد محمد احمد موسى
7. السيد عبدالله محمد الحريز

وفي نهاية الإجتماع، 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

  
Ernst & Young