



AMAN

رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
رخصة تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

بسم الله الرحمن الرحيم
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
الثلاثاء 6 شوال 1442 الموافق 2021/05/18 م
الحضور عن بُعد

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 م عن طريق الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً القرارات و المصادقات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 2- ائتماداً على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 5- المصادقة على عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 7- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2021 م ، وهم:

- 1- الدكتور/ عز الدين بن زغبة -- رئيساً
- 2- الدكتور / محمد عبد الحكيم محمد زعير – عضواً وأمين الهيئة
- 3- فضيلة الأستاذ / موسى طارق خوري – عضواً



AMAN

رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
رخصة تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

- 8- الموافقة على تعيين السادة/ PWC - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2021 م وتحديد مبلغ اربعمائة وثمانون ألف درهم (480,000) + الضريبة نظيراً لأتعابهم.
- 9- إعتقاد تعيين الدكتور / صالح هاشم سيد شريف الهاشمي كعضو لمجلس الادارة (بديلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل السيد / مبارك الشامسي) .
- 10- إعتقاد تعيين كلا من السادة / مكتب محمد اللجاوي لنحماه والاستشارات القانونية ، السادة / مكتب عبدالله العوضى ومشاركوه ممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نيابة عن المساهمين وتحديد أتعاب كلا منهما بمبلغ عشرة الاف درهم (10,000) + الضريبة.
- 11- المصادقة على تعديل المادة رقم (62) من النظام الأساسي للشركة " توزيع الارباح السنوية" ليتم توزيع الأرباح نصف سنوياً ، وتعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة "طريقة التصويت بالجمعية العمومية" بإضافة نظام التصويت الالكتروني على قرارات الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجالس الادارة " طبقاً لاحكام المادة (183) من قانون الشركات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / صالح هاشم سيد شريف الهاشمي

مقرر الاجتماع

السيد / بلال محمد إبراهيم